

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Y5E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
04.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	20.1	20.1	0	0	0

01.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.02.2024	21	21	0	0	0
16.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.02.2024	30	30	0	0	0
06.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.03.2024	36	36	0	0	0
11.03.2024	40	40	0	0	0
13.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.03.2024	44	44	0	0	0
18.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
03.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
19.04.2024	66	66	0	0	0
22.04.2024	80.4	80.4	0	0	0
23.04.2024	67.1	67.1	0	0	0

24.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
26.04.2024	54	54	0	0	0
29.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
30.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
03.05.2024	49.7	49.7	0	0	0
06.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
09.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
10.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
14.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
15.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
17.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
20.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
21.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
22.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
24.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
28.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
30.05.2024	48.8	48.8	0	0	0
31.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
04.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
06.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
12.06.2024	53.3	53.3	0	0	0
13.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
17.06.2024	69.9	69.9	0	0	0
18.06.2024	78.1	78.1	0	0	0
20.06.2024	73.1	73.1	0	0	0
21.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
24.06.2024	90.2	90.2	0	0	0
25.06.2024	76.9	76.9	0	0	0

27.06.2024	80.1	80.1	0	0	0
28.06.2024	108.1	108.1	0	0	0
01.07.2024	111.9	111.9	0	0	0
02.07.2024	101.6	101.6	0	0	0
03.07.2024	126.3	126.3	0	0	0
04.07.2024	99.1	99.1	0	0	0
05.07.2024	106.8	106.8	0	0	0
09.07.2024	108.9	108.9	0	0	0
10.07.2024	116.6	116.6	0	0	0
11.07.2024	129.2	129.2	0	0	0
12.07.2024	133.1	133.1	0	0	0
15.07.2024	122.7	122.7	0	0	0
16.07.2024	145.2	145.2	0	0	0
17.07.2024	250.5	250.5	0	0	0
18.07.2024	297.6	297.6	0	0	0
19.07.2024	316.2	316.2	0	0	0
22.07.2024	850.2	850.2	0	0	0
23.07.2024	376.5	376.5	0	0	0
24.07.2024	398.6	398.6	0	0	0
25.07.2024	581	581	0	0	0
26.07.2024	408	408	0	0	0
29.07.2024	459.3	459.3	0	0	0
08.07.2024	103.6	103.6	0	0	0
15.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
03.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.01.2024	24	24	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2024	28	28	0	0	0
14.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.02.2024	18.4	18.4	0	0	0

22.02.2024	13	13	0	0	0
01.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
21.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
12.04.2024	25	25	0	0	0
18.04.2024	73.7	73.7	0	0	0
01.05.2024	67.6	67.6	0	0	0
13.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
14.06.2024	58.9	58.9	0	0	0
19.06.2024	68.8	68.8	0	0	0
26.06.2024	75	75	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany