

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Y716

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
25.08.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	31	31	0	0	0
26.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.03.2024	72	72	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	0	0	0	0	0
15.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	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
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	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
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	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	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	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
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
29.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
03.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.01.2024	36.6	36.6	0	0	0

12.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
17.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
02.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
08.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.02.2024	34	34	0	0	0
14.02.2024	34	34	0	0	0
15.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
16.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
23.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
04.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
05.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
07.03.2024	70.7	70.7	0	0	0
14.03.2024	105.2	105.2	0	0	0
15.03.2024	116.4	116.4	0	0	0
22.03.2024	138.2	138.2	0	0	0

27.03.2024	130	130	0	0	0
05.04.2024	157.8	157.8	0	0	0
10.05.2024	356.6	356.6	0	0	0
21.05.2024	273.7	273.7	0	0	0
24.05.2024	113.7	113.7	0	0	0
04.06.2024	121.1	121.1	0	0	0
05.06.2024	134.3	134.3	0	0	0
11.06.2024	177	177	0	0	0
24.06.2024	240.8	240.8	0	0	0
25.06.2024	239.5	239.5	0	0	0
27.06.2024	327.7	327.7	0	0	0
05.07.2024	241	241	0	0	0
08.07.2024	172.5	172.5	0	0	0
09.07.2024	192.5	192.5	0	0	0
12.07.2024	233.4	233.4	0	0	0
18.07.2024	418.9	418.9	0	0	0
30.07.2024	836.1	836.1	0	0	0
01.08.2024	1080	1080	0	0	0
14.08.2024	803.2	803.2	0	0	0
16.08.2024	965.7	965.7	0	0	0
26.08.2024	1603.2	1603.2	0	0	0
27.08.2024	3916.8	3916.8	0	0	0
28.08.2024	4733	4733	0	0	0
29.08.2024	5887.8	5887.8	0	0	0
02.09.2024	4569.3	4569.3	0	0	0
05.09.2024	6656.6	6656.6	0	0	0
08.03.2024	97.3	97.3	0	0	0
11.03.2024	114.8	114.8	0	0	0
12.03.2024	124.3	124.3	0	0	0
13.03.2024	110.5	110.5	0	0	0
18.03.2024	139.9	139.9	0	0	0
19.03.2024	132.7	132.7	0	0	0
20.03.2024	168.9	168.9	0	0	0
21.03.2024	158.9	158.9	0	0	0
25.03.2024	140.3	140.3	0	0	0
26.03.2024	130.8	130.8	0	0	0
28.03.2024	127.5	127.5	0	0	0
29.03.2024	214.6	214.6	0	0	0
03.04.2024	278.6	278.6	0	0	0

04.04.2024	175.2	175.2	0	0	0
08.04.2024	203.7	203.7	0	0	0
09.04.2024	167.4	167.4	0	0	0
10.04.2024	152.7	152.7	0	0	0
11.04.2024	206.6	206.6	0	0	0
12.04.2024	176.7	176.7	0	0	0
15.04.2024	221.3	221.3	0	0	0
16.04.2024	260.6	260.6	0	0	0
17.04.2024	275.2	275.2	0	0	0
18.04.2024	285.6	285.6	0	0	0
19.04.2024	317.5	317.5	0	0	0
22.04.2024	321.8	321.8	0	0	0
23.04.2024	335.5	335.5	0	0	0
24.04.2024	285.5	285.5	0	0	0
26.04.2024	204	204	0	0	0
29.04.2024	204.8	204.8	0	0	0
30.04.2024	173.1	173.1	0	0	0
01.05.2024	174.5	174.5	0	0	0
03.05.2024	168.8	168.8	0	0	0
06.05.2024	138.1	138.1	0	0	0
07.05.2024	122.2	122.2	0	0	0
08.05.2024	120.1	120.1	0	0	0
09.05.2024	133.2	133.2	0	0	0
13.05.2024	141	141	0	0	0
14.05.2024	143	143	0	0	0
15.05.2024	119.6	119.6	0	0	0
16.05.2024	118.8	118.8	0	0	0
17.05.2024	115.5	115.5	0	0	0
20.05.2024	114.4	114.4	0	0	0
22.05.2024	125.7	125.7	0	0	0
23.05.2024	114.7	114.7	0	0	0
27.05.2024	113.4	113.4	0	0	0
28.05.2024	107.6	107.6	0	0	0
29.05.2024	126.2	126.2	0	0	0
30.05.2024	137.7	137.7	0	0	0
31.05.2024	139.5	139.5	0	0	0
03.06.2024	118.6	118.6	0	0	0
06.06.2024	133.9	133.9	0	0	0
07.06.2024	148.5	148.5	0	0	0

10.06.2024	162.7	162.7	0	0	0
12.06.2024	160.2	160.2	0	0	0
13.06.2024	167.1	167.1	0	0	0
14.06.2024	249.1	249.1	0	0	0
17.06.2024	222.1	222.1	0	0	0
18.06.2024	182.6	182.6	0	0	0
19.06.2024	149.6	149.6	0	0	0
20.06.2024	172.4	172.4	0	0	0
21.06.2024	176.8	176.8	0	0	0
26.06.2024	276.9	276.9	0	0	0
28.06.2024	219.8	219.8	0	0	0
01.07.2024	250.4	250.4	0	0	0
02.07.2024	250	250	0	0	0
03.07.2024	314	314	0	0	0
04.07.2024	240.2	240.2	0	0	0
10.07.2024	221.5	221.5	0	0	0
11.07.2024	249.9	249.9	0	0	0
15.07.2024	172.2	172.2	0	0	0
16.07.2024	302.4	302.4	0	0	0
17.07.2024	342	342	0	0	0
19.07.2024	368.7	368.7	0	0	0
22.07.2024	2151.5	2151.5	0	0	0
23.07.2024	729.6	729.6	0	0	0
24.07.2024	786	786	0	0	0
25.07.2024	783.8	783.8	0	0	0
26.07.2024	1684.2	1684.2	0	0	0
29.07.2024	496.5	496.5	0	0	0
31.07.2024	925.1	925.1	0	0	0
02.08.2024	3611.5	3611.5	0	0	0
05.08.2024	9372.9	9372.9	0	0	0
06.08.2024	4113.8	4113.8	0	0	0
07.08.2024	4406.9	4406.9	0	0	0
09.08.2024	3400.3	3400.3	0	0	0
12.08.2024	1795	1795	0	0	0
13.08.2024	2265.5	2265.5	0	0	0
15.08.2024	727.2	727.2	0	0	0
19.08.2024	1221.5	1221.5	0	0	0
20.08.2024	1196	1196	0	0	0
21.08.2024	1104.5	1104.5	0	0	0

22.08.2024	995.9	995.9	0	0	0
23.08.2024	1185.1	1185.1	0	0	0
30.08.2024	5579.4	5579.4	0	0	0
03.09.2024	5018.6	5018.6	0	0	0
04.09.2024	7631.2	7631.2	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