

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DZK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2023	9	9	0	0	0
24.07.2023	5	5	0	0	0
30.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
19.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
16.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
23.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
15.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
22.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
11.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.07.2023	36	36	0	0	0
10.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
31.07.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
14.08.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
23.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
24.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
25.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
28.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
31.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2023	16.5	16.5	0	0	0

04.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
07.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
11.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
12.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.09.2023	6	6	0	0	0
15.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
18.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
25.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
26.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
29.09.2023	15	15	0	0	0
02.10.2023	11	11	0	0	0
03.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
04.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.10.2023	27	27	0	0	0
06.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
09.10.2023	26	26	0	0	0
10.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
11.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
16.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
17.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
18.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
19.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
23.10.2023	45.3	45.3	0	0	0
24.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
25.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
26.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
27.10.2023	31.4	31.4	0	0	0

30.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
31.10.2023	41	41	0	0	0
01.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
02.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
03.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
06.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
07.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
08.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
09.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.11.2023	37	37	0	0	0
13.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
14.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
15.11.2023	21	21	0	0	0
17.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
21.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
22.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
24.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
27.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
29.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
30.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
01.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
04.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
05.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
06.12.2023	34	34	0	0	0
07.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
08.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
11.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
12.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
13.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
14.12.2023	32	32	0	0	0
18.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
19.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
20.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
21.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
25.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
28.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
29.12.2023	34.3	34.3	0	0	0

03.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.01.2024	5	5	0	0	0
22.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.02.2024	20	20	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2024	9	9	0	0	0
19.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.04.2024	8.2	8.2	0	0	0

07.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0
13.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.03.2024	4	4	0	0	0
19.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	9	9	0	0	0
24.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.04.2024	12	12	0	0	0

29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2024	1	1	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