

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FZJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	17.8	17.8	0	0	0
26.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
05.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
07.08.2023	3	3	0	0	0
14.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
22.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.08.2023	9	9	0	0	0
24.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
25.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
28.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
30.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
31.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.09.2023	8	8	0	0	0
05.09.2023	9	9	0	0	0
06.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
08.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
11.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
12.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
13.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
14.09.2023	15	15	0	0	0
15.09.2023	14.7	14.7	0	0	0

18.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
19.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
21.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
22.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
25.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
26.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
28.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
29.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
02.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
03.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
04.10.2023	18	18	0	0	0
06.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
09.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
10.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
11.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
16.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
17.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
18.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
19.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
23.10.2023	22	22	0	0	0
24.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
25.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
26.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
27.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
30.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
31.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
01.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
02.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
03.11.2023	21	21	0	0	0
06.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
07.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
08.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
09.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2023	20	20	0	0	0

13.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
14.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
15.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
16.11.2023	26	26	0	0	0
17.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
20.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
21.11.2023	22	22	0	0	0
22.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
23.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
24.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
27.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
28.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
30.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
01.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
04.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
05.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
06.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
07.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
08.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
11.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
12.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
13.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
15.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
19.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
20.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
21.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
22.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
25.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
29.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
03.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.01.2024	34	34	0	0	0
10.01.2024	40.7	40.7	0	0	0

11.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
17.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
19.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.01.2024	43	43	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2024	11	11	0	0	0
31.01.2024	10	10	0	0	0
01.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.03.2024	2.1	2.1	0	0	0

04.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.03.2024	3	3	0	0	0
07.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
25.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	6	6	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2024	22.7	22.7	0	0	0

03.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2024	5.2	5.2	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