

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KZH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0

09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	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
12.12.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
29.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
03.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.01.2024	18.9	18.9	0	0	0

11.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.01.2024	21	21	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0
23.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.01.2024	24	24	0	0	0
25.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.01.2024	20	20	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2024	28	28	0	0	0
01.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
02.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.02.2024	33	33	0	0	0
12.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
26.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
29.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
15.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
19.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
21.02.2024	42	42	0	0	0
22.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
26.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
27.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.02.2024	45.2	45.2	0	0	0

01.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
04.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
05.03.2024	42	42	0	0	0
06.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
07.03.2024	43	43	0	0	0
08.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
11.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
12.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
13.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
14.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
15.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
19.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
20.03.2024	58	58	0	0	0
21.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
22.03.2024	61.4	61.4	0	0	0
25.03.2024	68.2	68.2	0	0	0
26.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
27.03.2024	59.2	59.2	0	0	0
28.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
29.03.2024	52	52	0	0	0
03.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
04.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
05.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
08.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
09.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
10.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
11.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.04.2024	43	43	0	0	0
18.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.04.2024	46	46	0	0	0
23.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
24.04.2024	39	39	0	0	0
30.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
01.05.2024	41	41	0	0	0
03.05.2024	43.7	43.7	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