

Historical cost data

ISIN: DE000HC7HXU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
25.01.2024	23	23	0	0	0
08.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	20	20	0	0	0
26.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	0	0	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	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
20.10.2023	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	0	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	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
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
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	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
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	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	14.6	14.6	0	0	0
29.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.01.2024	20.2	20.2	0	0	0

05.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.01.2024	20	20	0	0	0
10.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.01.2024	24	24	0	0	0
22.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	25	25	0	0	0
26.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.02.2024	25	25	0	0	0
05.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.04.2024	182.2	182.2	0	0	0
06.05.2024	30.9	30.9	0	0	0

10.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
20.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
05.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	20	20	0	0	0
05.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	21.8	21.8	0	0	0

09.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
15.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.04.2024	31	31	0	0	0
18.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
23.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
07.05.2024	28	28	0	0	0
08.05.2024	27	27	0	0	0
09.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.06.2024	28	28	0	0	0
13.06.2024	25	25	0	0	0
14.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.06.2024	35	35	0	0	0
19.06.2024	32.6	32.6	0	0	0

21.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
24.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
25.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.07.2024	39.3	39.3	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