

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Z598

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0	0	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
22.09.2023	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
02.10.2023	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
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	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	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	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
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
29.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
03.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.02.2024	21	21	0	0	0
05.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2024	20	20	0	0	0
14.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2024	21.3	21.3	0	0	0

20.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.03.2024	12	12	0	0	0
12.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2024	7	7	0	0	0
21.03.2024	11	11	0	0	0
26.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.04.2024	12	12	0	0	0
09.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.05.2024	21	21	0	0	0
09.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.05.2024	19.7	19.7	0	0	0

23.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.05.2024	21	21	0	0	0
29.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.06.2024	27	27	0	0	0
04.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
21.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.06.2024	47	47	0	0	0
27.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
02.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.07.2024	39	39	0	0	0
05.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
09.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
11.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
12.07.2024	38	38	0	0	0
15.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.07.2024	41	41	0	0	0
17.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
18.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
19.07.2024	51.9	51.9	0	0	0

22.07.2024	115.7	115.7	0	0	0
23.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
24.07.2024	49	49	0	0	0
25.07.2024	54	54	0	0	0
26.07.2024	54.9	54.9	0	0	0
17.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	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
13.09.2023	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	0	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	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
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	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
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	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
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
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	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
04.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.01.2024	39	39	0	0	0
08.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.01.2024	27	27	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.02.2024	20	20	0	0	0
01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.03.2024	8.3	8.3	0	0	0

25.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2024	11	11	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.04.2024	14	14	0	0	0
26.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	33.7	33.7	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