

Historical cost data

ISIN: DE000HC8XZZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
25.01.2024	35	35	0	0	0
05.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0

10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0

12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	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	37.5	37.5	0	0	0
29.12.2023	50.4	50.4	0	0	0
03.01.2024	36	36	0	0	0
04.01.2024	56.2	56.2	0	0	0
05.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
08.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
09.01.2024	61.4	61.4	0	0	0
10.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
11.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
12.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
15.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
26.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
31.01.2024	44	44	0	0	0
01.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.02.2024	41	41	0	0	0
08.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
13.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
14.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.02.2024	34.1	34.1	0	0	0

16.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
19.02.2024	37	37	0	0	0
21.02.2024	39	39	0	0	0
22.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
23.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.03.2024	23	23	0	0	0
19.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
03.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2024	119.4	119.4	0	0	0
28.06.2024	106.8	106.8	0	0	0
16.04.2024	25.6	25.6	0	0	0

17.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
30.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.05.2024	41	41	0	0	0
03.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
06.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.05.2024	39	39	0	0	0
10.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.05.2024	33	33	0	0	0
14.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
21.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
23.05.2024	59.8	59.8	0	0	0
24.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
27.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
29.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
31.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
03.06.2024	58	58	0	0	0
04.06.2024	74.8	74.8	0	0	0
05.06.2024	63.8	63.8	0	0	0
06.06.2024	66	66	0	0	0
07.06.2024	86.9	86.9	0	0	0
10.06.2024	89.4	89.4	0	0	0
11.06.2024	106.4	106.4	0	0	0
12.06.2024	99	99	0	0	0

13.06.2024	97.3	97.3	0	0	0
14.06.2024	100.4	100.4	0	0	0
17.06.2024	113	113	0	0	0
19.06.2024	92.9	92.9	0	0	0
20.06.2024	101.6	101.6	0	0	0
21.06.2024	96.5	96.5	0	0	0
24.06.2024	87.8	87.8	0	0	0
25.06.2024	80.5	80.5	0	0	0
26.06.2024	110.3	110.3	0	0	0
27.06.2024	101	101	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