

Historical cost data

ISIN: DE000HC49PK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.02.2023	10.8	10.8	0	0	0
01.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
09.08.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	9	9	0	0	0
23.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
24.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
27.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
28.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
02.03.2023	9	9	0	0	0
03.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
07.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
14.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
15.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
17.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
21.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
22.03.2023	7.4	7.4	0	0	0

23.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
30.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
31.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
06.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
07.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
12.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
19.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
21.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
24.04.2023	7.6	7.6	0	0	0
25.04.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
04.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0

25.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.06.2023	3.1	3.1	0	0	0
30.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
05.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
06.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
07.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.07.2023	8	8	0	0	0
11.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
12.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
19.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
21.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
24.07.2023	9.5	9.5	0	0	0

25.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
26.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
28.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
31.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
01.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
02.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
04.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
07.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2024	71.1	71.1	0	0	0
14.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
21.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	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
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	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
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	0.5	0.5	0	0	0

06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	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	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0

11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
25.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
26.01.2024	42	42	0	0	0
29.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
30.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
31.01.2024	161.1	161.1	0	0	0
01.02.2024	60.9	60.9	0	0	0
02.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
05.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
06.02.2024	79	79	0	0	0
07.02.2024	66.5	66.5	0	0	0
08.02.2024	70.1	70.1	0	0	0
09.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
12.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
13.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
16.02.2024	61.8	61.8	0	0	0
19.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
20.02.2024	161.2	161.2	0	0	0
21.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
22.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
23.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
26.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
27.02.2024	60.8	60.8	0	0	0
28.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
29.02.2024	57.1	57.1	0	0	0
01.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
05.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
06.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
07.03.2024	49.1	49.1	0	0	0

08.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
13.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
18.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
19.03.2024	47	47	0	0	0
20.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
28.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
04.04.2024	59	59	0	0	0
18.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
24.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
26.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
03.05.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
27.03.2024	64.6	64.6	0	0	0
29.03.2024	66.9	66.9	0	0	0
03.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
05.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
08.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
09.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
10.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
11.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
12.04.2024	62	62	0	0	0
15.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
16.04.2024	62	62	0	0	0
17.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
19.04.2024	77.4	77.4	0	0	0
22.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
23.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
29.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
30.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
01.05.2024	60.5	60.5	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