

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LPA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
22.08.2023	3.6	19	-15.5	0	0.2
24.08.2023	3.1	14.9	-12	0	0.2
25.08.2023	3.3	16.4	-13.3	0	0.2
08.09.2023	2.9	13.4	-10.7	0	0.2
19.09.2023	5.1	24.3	-19.5	0	0.2
17.10.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
18.10.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
26.10.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
14.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
28.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
03.01.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
17.01.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
13.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
20.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
26.03.2024	2	10.1	-8.2	0	0.1
27.03.2024	2	9.5	-7.6	0	0.1
09.04.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
16.04.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
17.04.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
18.04.2024	1.9	9.6	-7.8	0	0.1
24.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.1
26.04.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
30.04.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
23.08.2023	3.2	15.5	-12.5	0	0.2
29.08.2023	3.5	17.9	-14.6	0	0.2
30.08.2023	2.4	11.4	-9.1	0	0.1
31.08.2023	2.1	10.8	-8.9	0	0.1

01.09.2023	2.1	10	-8	0	0.1
05.09.2023	2.6	13.2	-10.7	0	0.1
06.09.2023	2.4	11.5	-9.2	0	0.1
07.09.2023	2.5	12.1	-9.8	0	0.1
12.09.2023	3.1	13.2	-10.3	0	0.2
13.09.2023	4	18.3	-14.5	0	0.2
14.09.2023	4.4	23	-18.8	0	0.2
15.09.2023	4.3	20.3	-16.3	0	0.2
20.09.2023	6	28.6	-22.9	0	0.3
21.09.2023	4.3	25	-20.9	0	0.2
22.09.2023	5.7	27.3	-21.8	0	0.3
26.09.2023	2.5	13.4	-11	0	0.2
27.09.2023	2.8	12.1	-9.5	0	0.2
28.09.2023	3.2	15.3	-12.2	0	0.2
29.09.2023	3.2	13.8	-10.8	0	0.2
03.10.2023	2.4	10.2	-8	0	0.1
04.10.2023	2.8	12.5	-9.8	0	0.2
05.10.2023	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
06.10.2023	2.4	11	-8.7	0	0.1
10.10.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.1
11.10.2023	1.9	8.3	-6.4	0	0.1
12.10.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
13.10.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
19.10.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
20.10.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
24.10.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
25.10.2023	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
27.10.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
31.10.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
01.11.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
02.11.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
03.11.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
07.11.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
08.11.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
09.11.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
10.11.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
14.11.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
15.11.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
16.11.2023	1	4	-3.1	0	0.1

17.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
21.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
23.11.2023	1	4	-3	0	0.1
24.11.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
29.11.2023	1.1	4	-3	0	0.1
30.11.2023	1	4.3	-3.3	0	0
01.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0
05.12.2023	1	4	-3.1	0	0
06.12.2023	1	4	-3.1	0	0
07.12.2023	1	4	-3.1	0	0
08.12.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
12.12.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
13.12.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
15.12.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
19.12.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
20.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
22.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
29.12.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
04.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
05.01.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
09.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
12.01.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
18.01.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
19.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
24.01.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
31.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0
01.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0
02.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1

09.02.2024	0.9	3	-2.1	0	0
14.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
16.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
05.03.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
12.03.2024	2.2	10.6	-8.5	0	0.1
13.03.2024	2.3	11.2	-9	0	0.1
14.03.2024	1.9	8.7	-7	0	0.1
15.03.2024	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
19.03.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
21.03.2024	2	9.3	-7.4	0	0.1
22.03.2024	2	9.1	-7.2	0	0.1
28.03.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.1
03.04.2024	2.2	11.2	-9.1	0	0.1
04.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
05.04.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
19.04.2024	2	9.3	-7.4	0	0.1
23.04.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1

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