

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P0Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	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
29.08.2023	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
07.09.2023	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	0	0	0	0

18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0

13.11.2023	0	0	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
08.12.2023	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
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	2	2	0	0	0
22.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
28.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
03.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.01.2024	9	9	0	0	0
05.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.01.2024	12	12	0	0	0

12.01.2024	14	14	0	0	0
15.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.01.2024	15	15	0	0	0
17.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.01.2024	18	18	0	0	0
25.01.2024	17	17	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.03.2024	29	29	0	0	0
15.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
29.04.2024	43	43	0	0	0
21.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.02.2024	26	26	0	0	0
22.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	30	30	0	0	0
28.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.03.2024	29.4	29.4	0	0	0

05.03.2024	30	30	0	0	0
06.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
19.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2024	35	35	0	0	0
22.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
03.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
18.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
06.05.2024	40.2	40.2	0	0	0

07.05.2024	89.8	89.8	0	0	0
08.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
10.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
17.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.05.2024	27	27	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