

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P144

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	1	1	0	0	0
02.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
01.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.01.2024	125.3	125.3	0	0	0
21.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2023	1	1	0	0	0
23.08.2023	1	1	0	0	0
24.08.2023	1	1	0	0	0
25.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.08.2023	1	1	0	0	0
04.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.09.2023	2	2	0	0	0
11.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.09.2023	1.9	1.9	0	0	0

13.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.10.2023	2	2	0	0	0
05.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.10.2023	3	3	0	0	0
16.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
18.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.10.2023	3	3	0	0	0
23.10.2023	3	3	0	0	0
24.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
25.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
27.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
30.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
01.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2023	3.1	3.1	0	0	0

08.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
14.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
15.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.11.2023	5	5	0	0	0
20.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
22.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
23.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
28.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.11.2023	4	4	0	0	0
04.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
05.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.12.2023	3	3	0	0	0
07.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
15.12.2023	1	1	0	0	0
18.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.12.2023	88	88	0	0	0
29.12.2023	92.9	92.9	0	0	0
03.01.2024	281.4	281.4	0	0	0
04.01.2024	119.1	119.1	0	0	0
05.01.2024	101.1	101.1	0	0	0
08.01.2024	117.2	117.2	0	0	0
09.01.2024	111.6	111.6	0	0	0
11.01.2024	135.4	135.4	0	0	0
12.01.2024	151.8	151.8	0	0	0

15.01.2024	169.4	169.4	0	0	0
16.01.2024	91.8	91.8	0	0	0
17.01.2024	106.2	106.2	0	0	0
18.01.2024	131.3	131.3	0	0	0
19.01.2024	71.9	71.9	0	0	0
22.01.2024	92.3	92.3	0	0	0
23.01.2024	62.4	62.4	0	0	0
24.01.2024	61.2	61.2	0	0	0
25.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
26.01.2024	67.6	67.6	0	0	0
29.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
30.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
31.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
02.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
07.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
14.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.02.2024	33	33	0	0	0
20.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
29.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
30.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
07.05.2024	55.8	55.8	0	0	0
10.05.2024	159.5	159.5	0	0	0
20.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
23.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.02.2024	30	30	0	0	0

29.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.03.2024	28	28	0	0	0
07.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.03.2024	32	32	0	0	0
19.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
22.03.2024	38	38	0	0	0
25.03.2024	51	51	0	0	0
26.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
27.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
28.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
29.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
02.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
03.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
04.04.2024	41	41	0	0	0
05.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
10.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
11.04.2024	43	43	0	0	0
12.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
17.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
22.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
23.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
26.04.2024	60	60	0	0	0
01.05.2024	57.8	57.8	0	0	0

03.05.2024	68.4	68.4	0	0	0
06.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
08.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
09.05.2024	54.2	54.2	0	0	0
13.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
14.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
15.05.2024	44	44	0	0	0
16.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
17.05.2024	52.4	52.4	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