

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P2P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	26.9	26.9	0	0	0
10.07.2023	68.2	68.2	0	0	0
07.08.2023	63.4	63.4	0	0	0
13.10.2023	442.3	442.3	0	0	0
24.11.2023	941.9	941.9	0	0	0
27.11.2023	382.5	382.5	0	0	0
01.12.2023	260.8	260.8	0	0	0
13.12.2023	437.9	437.9	0	0	0
20.12.2023	75	75	0	0	0
21.02.2024	75	75	0	0	0
17.07.2023	59.5	59.5	0	0	0
24.07.2023	56.2	56.2	0	0	0
31.07.2023	60.7	60.7	0	0	0
14.08.2023	94.5	94.5	0	0	0
21.08.2023	81.4	81.4	0	0	0
22.08.2023	80.8	80.8	0	0	0
23.08.2023	78.1	78.1	0	0	0
24.08.2023	76	76	0	0	0
25.08.2023	81.5	81.5	0	0	0
28.08.2023	85.5	85.5	0	0	0
29.08.2023	79.1	79.1	0	0	0
30.08.2023	79	79	0	0	0
31.08.2023	83.5	83.5	0	0	0
01.09.2023	85.4	85.4	0	0	0
04.09.2023	74.4	74.4	0	0	0
05.09.2023	75.3	75.3	0	0	0
06.09.2023	70.9	70.9	0	0	0
07.09.2023	81.4	81.4	0	0	0
08.09.2023	86.6	86.6	0	0	0
11.09.2023	91	91	0	0	0
12.09.2023	86.8	86.8	0	0	0

13.09.2023	88.5	88.5	0	0	0
14.09.2023	91.8	91.8	0	0	0
15.09.2023	85.3	85.3	0	0	0
18.09.2023	91.4	91.4	0	0	0
19.09.2023	101.6	101.6	0	0	0
20.09.2023	96	96	0	0	0
21.09.2023	89.4	89.4	0	0	0
22.09.2023	128	128	0	0	0
25.09.2023	98.8	98.8	0	0	0
26.09.2023	121	121	0	0	0
27.09.2023	125.7	125.7	0	0	0
28.09.2023	211.2	211.2	0	0	0
29.09.2023	195.6	195.6	0	0	0
02.10.2023	180.9	180.9	0	0	0
03.10.2023	199.1	199.1	0	0	0
04.10.2023	306.4	306.4	0	0	0
05.10.2023	264.1	264.1	0	0	0
06.10.2023	350.7	350.7	0	0	0
09.10.2023	217.9	217.9	0	0	0
10.10.2023	222.7	222.7	0	0	0
11.10.2023	208.3	208.3	0	0	0
12.10.2023	133.6	133.6	0	0	0
16.10.2023	263.5	263.5	0	0	0
17.10.2023	413.5	413.5	0	0	0
18.10.2023	477	477	0	0	0
19.10.2023	363.1	363.1	0	0	0
20.10.2023	334	334	0	0	0
23.10.2023	395.2	395.2	0	0	0
24.10.2023	403.9	403.9	0	0	0
25.10.2023	1067.4	1067.4	0	0	0
26.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
27.10.2023	1397.3	1397.3	0	0	0
30.10.2023	67.5	67.5	0	0	0
31.10.2023	1185	1185	0	0	0
01.11.2023	888.6	888.6	0	0	0
02.11.2023	1261.4	1261.4	0	0	0
03.11.2023	331.9	331.9	0	0	0
06.11.2023	687	687	0	0	0
07.11.2023	554.8	554.8	0	0	0

08.11.2023	484	484	0	0	0
09.11.2023	1346.1	1346.1	0	0	0
10.11.2023	1197.4	1197.4	0	0	0
13.11.2023	67.4	67.4	0	0	0
14.11.2023	67.2	67.2	0	0	0
15.11.2023	75.5	75.5	0	0	0
16.11.2023	75.5	75.5	0	0	0
17.11.2023	779.3	779.3	0	0	0
20.11.2023	1136.6	1136.6	0	0	0
21.11.2023	587.6	587.6	0	0	0
22.11.2023	737.6	737.6	0	0	0
23.11.2023	1072.5	1072.5	0	0	0
28.11.2023	241	241	0	0	0
29.11.2023	453.9	453.9	0	0	0
30.11.2023	352.9	352.9	0	0	0
04.12.2023	113.3	113.3	0	0	0
05.12.2023	197.6	197.6	0	0	0
06.12.2023	208.3	208.3	0	0	0
07.12.2023	364.1	364.1	0	0	0
08.12.2023	274.4	274.4	0	0	0
11.12.2023	221.5	221.5	0	0	0
12.12.2023	252.9	252.9	0	0	0
14.12.2023	1608.9	1608.9	0	0	0
15.12.2023	75.5	75.5	0	0	0
18.12.2023	485.9	485.9	0	0	0
19.12.2023	752.2	752.2	0	0	0
21.12.2023	80.3	80.3	0	0	0
22.12.2023	1072.9	1072.9	0	0	0
25.12.2023	2894.1	2894.1	0	0	0
28.12.2023	1839.2	1839.2	0	0	0
29.12.2023	3131.2	3131.2	0	0	0
03.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
04.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
05.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
08.01.2024	80.3	80.3	0	0	0
09.01.2024	80	80	0	0	0
10.01.2024	80	80	0	0	0
11.01.2024	80	80	0	0	0
12.01.2024	80	80	0	0	0

15.01.2024	80	80	0	0	0
16.01.2024	80	80	0	0	0
17.01.2024	75	75	0	0	0
18.01.2024	75	75	0	0	0
19.01.2024	80	80	0	0	0
22.01.2024	75	75	0	0	0
23.01.2024	75	75	0	0	0
24.01.2024	75	75	0	0	0
25.01.2024	80	80	0	0	0
26.01.2024	75	75	0	0	0
29.01.2024	75	75	0	0	0
30.01.2024	75	75	0	0	0
31.01.2024	75	75	0	0	0
01.02.2024	75	75	0	0	0
02.02.2024	75	75	0	0	0
05.02.2024	75	75	0	0	0
06.02.2024	75	75	0	0	0
07.02.2024	75	75	0	0	0
08.02.2024	75	75	0	0	0
09.02.2024	75	75	0	0	0
12.02.2024	75	75	0	0	0
13.02.2024	75	75	0	0	0
14.02.2024	75	75	0	0	0
15.02.2024	75	75	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0
19.02.2024	75	75	0	0	0
20.02.2024	75	75	0	0	0
07.03.2024	75	75	0	0	0
15.03.2024	80	80	0	0	0
05.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.02.2024	75	75	0	0	0
23.02.2024	75	75	0	0	0
26.02.2024	75	75	0	0	0
27.02.2024	75	75	0	0	0
28.02.2024	75	75	0	0	0
29.02.2024	75	75	0	0	0

01.03.2024	75	75	0	0	0
04.03.2024	75	75	0	0	0
05.03.2024	75	75	0	0	0
06.03.2024	75	75	0	0	0
08.03.2024	75	75	0	0	0
11.03.2024	75	75	0	0	0
12.03.2024	75	75	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
18.03.2024	80	80	0	0	0
19.03.2024	80	80	0	0	0
20.03.2024	80	80	0	0	0
21.03.2024	80	80	0	0	0
22.03.2024	80	80	0	0	0
25.03.2024	80	80	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	80	80	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
03.04.2024	80	80	0	0	0
04.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0

08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	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