

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P458

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.09.2023	2	2	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
31.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	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	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
04.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
05.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
12.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
14.09.2023	3.1	3.1	0	0	0

15.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
19.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
26.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
29.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.10.2023	3	3	0	0	0
03.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
11.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
12.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
16.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
19.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.10.2023	2	2	0	0	0
23.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	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
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	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	28.6	28.6	0	0	0
29.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
03.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0

12.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.02.2024	31	31	0	0	0
16.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
17.05.2024	30	30	0	0	0
20.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.02.2024	20	20	0	0	0
26.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.03.2024	27.6	27.6	0	0	0

04.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.03.2024	32	32	0	0	0
14.03.2024	26	26	0	0	0
15.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
03.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	31.2	31.2	0	0	0

07.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.05.2024	47	47	0	0	0
13.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.05.2024	29.8	29.8	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