

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P474

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	2	2	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2023	1	1	0	0	0
04.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2023	2	2	0	0	0
15.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.01.2024	210.4	210.4	0	0	0
09.01.2024	71.2	71.2	0	0	0
19.01.2024	96.4	96.4	0	0	0
24.01.2024	85	85	0	0	0
30.01.2024	77.1	77.1	0	0	0
02.02.2024	124.5	124.5	0	0	0
14.02.2024	78.8	78.8	0	0	0
26.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
06.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
07.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
19.03.2024	73.4	73.4	0	0	0
24.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2023	0.6	0.6	0	0	0

07.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
19.09.2023	1	1	0	0	0
20.09.2023	1	1	0	0	0
22.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.09.2023	1	1	0	0	0
27.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.09.2023	1	1	0	0	0
29.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2023	1	1	0	0	0
12.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.10.2023	0.8	0.8	0	0	0

20.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	1	1	0	0	0
24.10.2023	1	1	0	0	0
25.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.10.2023	1	1	0	0	0
31.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.11.2023	2	2	0	0	0
06.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
24.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
27.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.11.2023	4	4	0	0	0
29.11.2023	2	2	0	0	0
30.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.12.2023	2	2	0	0	0
12.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.12.2023	3.4	3.4	0	0	0

28.12.2023	81.6	81.6	0	0	0
29.12.2023	85.3	85.3	0	0	0
04.01.2024	73.3	73.3	0	0	0
05.01.2024	72.2	72.2	0	0	0
08.01.2024	69.7	69.7	0	0	0
10.01.2024	72.4	72.4	0	0	0
11.01.2024	78.6	78.6	0	0	0
12.01.2024	84.5	84.5	0	0	0
15.01.2024	80.8	80.8	0	0	0
16.01.2024	82	82	0	0	0
17.01.2024	83	83	0	0	0
18.01.2024	85.8	85.8	0	0	0
22.01.2024	91.5	91.5	0	0	0
23.01.2024	77	77	0	0	0
25.01.2024	84.6	84.6	0	0	0
26.01.2024	77.7	77.7	0	0	0
29.01.2024	68.9	68.9	0	0	0
31.01.2024	88.2	88.2	0	0	0
01.02.2024	83.8	83.8	0	0	0
05.02.2024	88.9	88.9	0	0	0
06.02.2024	96	96	0	0	0
07.02.2024	87.8	87.8	0	0	0
08.02.2024	107.8	107.8	0	0	0
09.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
12.02.2024	97.2	97.2	0	0	0
13.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
15.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
16.02.2024	70.4	70.4	0	0	0
19.02.2024	66.1	66.1	0	0	0
20.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
21.02.2024	61.8	61.8	0	0	0
22.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
23.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
27.02.2024	74.5	74.5	0	0	0
28.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
29.02.2024	90.3	90.3	0	0	0
01.03.2024	75.2	75.2	0	0	0
04.03.2024	84.5	84.5	0	0	0
05.03.2024	80.2	80.2	0	0	0

08.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
11.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
12.03.2024	82.7	82.7	0	0	0
13.03.2024	82.6	82.6	0	0	0
14.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
15.03.2024	111.3	111.3	0	0	0
18.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
21.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
05.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
10.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
15.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
22.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
26.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
29.04.2024	80.1	80.1	0	0	0
06.05.2024	100.9	100.9	0	0	0
13.05.2024	112	112	0	0	0
16.05.2024	138.3	138.3	0	0	0
20.05.2024	117.7	117.7	0	0	0
20.03.2024	71.3	71.3	0	0	0
22.03.2024	66.1	66.1	0	0	0
25.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
26.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
27.03.2024	67	67	0	0	0
28.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
29.03.2024	63.7	63.7	0	0	0
03.04.2024	90.4	90.4	0	0	0
04.04.2024	79.7	79.7	0	0	0
08.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
09.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
11.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
12.04.2024	74.2	74.2	0	0	0
16.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
17.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
18.04.2024	70.2	70.2	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
24.04.2024	79.6	79.6	0	0	0
30.04.2024	80.6	80.6	0	0	0
01.05.2024	82.8	82.8	0	0	0

03.05.2024	95	95	0	0	0
07.05.2024	96	96	0	0	0
08.05.2024	98.3	98.3	0	0	0
09.05.2024	99.5	99.5	0	0	0
10.05.2024	296.8	296.8	0	0	0
14.05.2024	123.7	123.7	0	0	0
15.05.2024	136.5	136.5	0	0	0
17.05.2024	124.2	124.2	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