

Historical cost data

ISIN: DE000HC80PH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
07.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
09.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
13.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
19.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	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

05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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
06.12.2023	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
29.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
03.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
09.01.2024	41.6	41.6	0	0	0

10.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
17.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
19.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
22.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
23.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
25.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
29.01.2024	52.3	52.3	0	0	0
31.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
01.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
02.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
06.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
08.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
12.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
14.02.2024	42	42	0	0	0
15.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
22.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.02.2024	52	52	0	0	0
26.02.2024	65.5	65.5	0	0	0
27.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
28.02.2024	61.8	61.8	0	0	0
29.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
01.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
04.03.2024	30	30	0	0	0
05.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.04.2024	49	49	0	0	0

05.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.04.2024	19	19	0	0	0
17.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2024	26	26	0	0	0
15.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2024	21	21	0	0	0
16.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	23	23	0	0	0
22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.05.2024	10.5	10.5	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