

Historical cost data

ISIN: DE000HC86GP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	60.8	60.8	0	0	0
01.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
22.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
29.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
08.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
28.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.03.2024	38	38	0	0	0
12.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
08.08.2023	67.6	67.6	0	0	0
15.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
21.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
29.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.08.2023	2.4	2.4	0	0	0

31.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.09.2023	3	3	0	0	0
11.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
15.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.09.2023	2	2	0	0	0
27.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.10.2023	1	1	0	0	0
25.10.2023	1	1	0	0	0
26.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.10.2023	1.7	1.7	0	0	0

30.10.2023	4	4	0	0	0
31.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.11.2023	1	1	0	0	0
03.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
10.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
16.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
17.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
20.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
22.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
24.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
27.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
28.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
30.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
04.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
05.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
07.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
08.12.2023	7	7	0	0	0
11.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
13.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
18.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
25.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
28.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.01.2024	4.8	4.8	0	0	0

05.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.01.2024	11	11	0	0	0
22.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
07.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.02.2024	34	34	0	0	0
26.02.2024	34	34	0	0	0
29.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
01.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
04.03.2024	49	49	0	0	0
05.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
06.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.03.2024	42	42	0	0	0
11.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.03.2024	28	28	0	0	0

18.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
19.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
20.03.2024	59.6	59.6	0	0	0
21.03.2024	74.4	74.4	0	0	0
26.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.04.2024	25	25	0	0	0
01.05.2024	56	56	0	0	0
03.05.2024	89.3	89.3	0	0	0
13.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
15.03.2024	75.4	75.4	0	0	0
22.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
25.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
27.03.2024	67	67	0	0	0
28.03.2024	64.8	64.8	0	0	0
29.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
02.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
05.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	50.5	50.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany