

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P0C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	130.8	130.8	0	0	0
12.01.2024	77.7	77.7	0	0	0
17.01.2024	78.4	78.4	0	0	0
24.01.2024	73.7	73.7	0	0	0
31.01.2024	115	115	0	0	0
01.02.2024	170.4	170.4	0	0	0
02.02.2024	250	250	0	0	0

07.02.2024	169.7	169.7	0	0	0
08.02.2024	209	209	0	0	0
28.02.2024	119.7	119.7	0	0	0
29.02.2024	126.2	126.2	0	0	0
06.03.2024	657.7	657.7	0	0	0
12.03.2024	1620.3	1620.3	0	0	0
15.03.2024	1707.4	1707.4	0	0	0
18.03.2024	2740.4	2740.4	0	0	0
22.03.2024	2676.4	2676.4	0	0	0
02.04.2024	93.5	93.5	0	0	0
03.04.2024	12323	12323	0	0	0
05.04.2024	1185.5	1185.5	0	0	0
08.04.2024	2336.3	2336.3	0	0	0
09.04.2024	1404.4	1404.4	0	0	0
11.04.2024	2272.6	2272.6	0	0	0
12.04.2024	1686.7	1686.7	0	0	0
15.04.2024	2599.1	2599.1	0	0	0
16.04.2024	3425	3425	0	0	0
17.04.2024	3647	3647	0	0	0
18.04.2024	4165.4	4165.4	0	0	0
19.04.2024	4939.5	4939.5	0	0	0
23.04.2024	5870.9	5870.9	0	0	0
24.04.2024	4629.3	4629.3	0	0	0
24.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2023	0	0	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	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	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	0.1	0.1	0	0	0

11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.11.2023	0.7	0.7	0	0	0

16.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2023	1	1	0	0	0
23.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
29.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2023	56.4	56.4	0	0	0
29.12.2023	62.6	62.6	0	0	0
03.01.2024	93.3	93.3	0	0	0
05.01.2024	144.3	144.3	0	0	0
08.01.2024	137.1	137.1	0	0	0
09.01.2024	133	133	0	0	0
10.01.2024	138.6	138.6	0	0	0
11.01.2024	120.9	120.9	0	0	0
15.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
16.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
18.01.2024	119.9	119.9	0	0	0
19.01.2024	106.9	106.9	0	0	0
22.01.2024	108	108	0	0	0
23.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
25.01.2024	73.4	73.4	0	0	0
26.01.2024	86.1	86.1	0	0	0
29.01.2024	86.3	86.3	0	0	0
30.01.2024	116	116	0	0	0
05.02.2024	176.9	176.9	0	0	0
06.02.2024	183.3	183.3	0	0	0

09.02.2024	192.5	192.5	0	0	0
12.02.2024	146.3	146.3	0	0	0
13.02.2024	118.5	118.5	0	0	0
14.02.2024	134	134	0	0	0
15.02.2024	148.2	148.2	0	0	0
16.02.2024	125.4	125.4	0	0	0
19.02.2024	137.2	137.2	0	0	0
20.02.2024	157.5	157.5	0	0	0
21.02.2024	163	163	0	0	0
22.02.2024	154	154	0	0	0
23.02.2024	80.4	80.4	0	0	0
26.02.2024	130.4	130.4	0	0	0
27.02.2024	121.7	121.7	0	0	0
01.03.2024	736.8	736.8	0	0	0
04.03.2024	691.5	691.5	0	0	0
05.03.2024	690.3	690.3	0	0	0
07.03.2024	572.4	572.4	0	0	0
08.03.2024	1161.5	1161.5	0	0	0
11.03.2024	1400.3	1400.3	0	0	0
13.03.2024	1282.8	1282.8	0	0	0
14.03.2024	1621.7	1621.7	0	0	0
19.03.2024	2455.3	2455.3	0	0	0
20.03.2024	3842.7	3842.7	0	0	0
21.03.2024	3615.6	3615.6	0	0	0
25.03.2024	2759.9	2759.9	0	0	0
26.03.2024	2375	2375	0	0	0
27.03.2024	2217.3	2217.3	0	0	0
28.03.2024	2175.2	2175.2	0	0	0
29.03.2024	8112.6	8112.6	0	0	0
04.04.2024	1610.3	1610.3	0	0	0
10.04.2024	1274.9	1274.9	0	0	0
22.04.2024	5407.4	5407.4	0	0	0
30.04.2024	1871	1871	0	0	0
01.05.2024	1918	1918	0	0	0
09.05.2024	1124	1124	0	0	0
16.05.2024	857.6	857.6	0	0	0
27.05.2024	654.5	654.5	0	0	0
28.05.2024	646.2	646.2	0	0	0
30.05.2024	1606	1606	0	0	0

04.06.2024	1068.4	1068.4	0	0	0
05.06.2024	1782.8	1782.8	0	0	0
06.06.2024	1743.6	1743.6	0	0	0
11.06.2024	3315.5	3315.5	0	0	0
12.06.2024	3046.9	3046.9	0	0	0
13.06.2024	3339.5	3339.5	0	0	0
14.06.2024	6748.3	6748.3	0	0	0
17.06.2024	5174.9	5174.9	0	0	0
20.06.2024	2784.5	2784.5	0	0	0
25.06.2024	5476.9	5476.9	0	0	0
26.06.2024	7266.4	7266.4	0	0	0
01.07.2024	5937	5937	0	0	0
02.07.2024	6486.1	6486.1	0	0	0
04.07.2024	6379.2	6379.2	0	0	0
05.07.2024	6492.4	6492.4	0	0	0
10.07.2024	6100.2	6100.2	0	0	0
12.07.2024	7188.6	7188.6	0	0	0
17.07.2024	16004.9	16004.9	0	0	0
19.07.2024	18627.1	18627.1	0	0	0
22.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
24.07.2024	95.8	95.8	0	0	0
25.07.2024	95.8	95.8	0	0	0
26.07.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.07.2024	96	96	0	0	0
26.04.2024	2604	2604	0	0	0
29.04.2024	2637.5	2637.5	0	0	0
03.05.2024	1817.3	1817.3	0	0	0
06.05.2024	787.8	787.8	0	0	0
07.05.2024	882.6	882.6	0	0	0
08.05.2024	894.6	894.6	0	0	0
10.05.2024	4211	4211	0	0	0
13.05.2024	1462.4	1462.4	0	0	0
14.05.2024	1506.1	1506.1	0	0	0
15.05.2024	1092.4	1092.4	0	0	0
17.05.2024	785.2	785.2	0	0	0
20.05.2024	732.3	732.3	0	0	0
21.05.2024	3189.8	3189.8	0	0	0
22.05.2024	992.6	992.6	0	0	0
23.05.2024	802.4	802.4	0	0	0

24.05.2024	759.7	759.7	0	0	0
29.05.2024	1080.9	1080.9	0	0	0
31.05.2024	1397.3	1397.3	0	0	0
03.06.2024	914.9	914.9	0	0	0
07.06.2024	2231.9	2231.9	0	0	0
10.06.2024	2963.5	2963.5	0	0	0
18.06.2024	3504.4	3504.4	0	0	0
19.06.2024	2134.3	2134.3	0	0	0
21.06.2024	3028	3028	0	0	0
24.06.2024	5582.9	5582.9	0	0	0
27.06.2024	10039	10039	0	0	0
28.06.2024	4156.1	4156.1	0	0	0
03.07.2024	9838.9	9838.9	0	0	0
08.07.2024	3511.3	3511.3	0	0	0
09.07.2024	4890.8	4890.8	0	0	0
11.07.2024	7824.7	7824.7	0	0	0
15.07.2024	3131.8	3131.8	0	0	0
16.07.2024	11357.5	11357.5	0	0	0
18.07.2024	21805.4	21805.4	0	0	0
23.07.2024	95.8	95.8	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