

Historical cost data

ISIN: DE000HC7P3Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
01.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0

14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	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
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0

10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.01.2024	8	8	0	0	0

12.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.01.2024	11	11	0	0	0
22.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.02.2024	22	22	0	0	0
09.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	31	31	0	0	0
14.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.02.2024	22	22	0	0	0
28.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
13.06.2024	20	20	0	0	0

26.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
21.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2024	23	23	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.03.2024	28	28	0	0	0
18.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
25.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
11.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.04.2024	40	40	0	0	0
15.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.04.2024	36.3	36.3	0	0	0

17.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
29.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
30.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
01.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.05.2024	69.6	69.6	0	0	0
07.05.2024	76.8	76.8	0	0	0
08.05.2024	45	45	0	0	0
09.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
10.05.2024	154.3	154.3	0	0	0
13.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
14.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
16.05.2024	47	47	0	0	0
21.05.2024	83.9	83.9	0	0	0
22.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
29.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
31.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.06.2024	28	28	0	0	0
10.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.06.2024	19	19	0	0	0
17.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.06.2024	16	16	0	0	0
24.06.2024	12	12	0	0	0
25.06.2024	15.4	15.4	0	0	0

28.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.07.2024	34.2	34.2	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