

Historical cost data

ISIN: DE000HC7N2V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	40.2	40.2	0	0	0
26.06.2023	24.7	24.7	0	0	0
18.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
10.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
24.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
20.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
15.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2023	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2023	30.4	30.4	0	0	0
31.07.2023	24.8	24.8	0	0	0
07.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.09.2023	0.4	0.4	0	0	0

14.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
15.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
18.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
19.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
22.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	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	20.9	20.9	0	0	0
13.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
16.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
17.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
19.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.10.2023	21	21	0	0	0
23.10.2023	13	13	0	0	0
24.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
26.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
27.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
31.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
02.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
03.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
06.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
07.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
08.11.2023	39.4	39.4	0	0	0

09.11.2023	39.8	39.8	0	0	0
13.11.2023	39	39	0	0	0
14.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
15.11.2023	44.4	44.4	0	0	0
16.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
17.11.2023	40.1	40.1	0	0	0
20.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
21.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
22.11.2023	44.6	44.6	0	0	0
23.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
27.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
28.11.2023	38	38	0	0	0
29.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
30.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
01.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
04.12.2023	38.8	38.8	0	0	0
05.12.2023	39.4	39.4	0	0	0
06.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
07.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
08.12.2023	45.8	45.8	0	0	0
11.12.2023	43.4	43.4	0	0	0
12.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
13.12.2023	44.1	44.1	0	0	0
14.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
15.12.2023	48.3	48.3	0	0	0
18.12.2023	47.8	47.8	0	0	0
19.12.2023	47	47	0	0	0
21.12.2023	51.7	51.7	0	0	0
22.12.2023	42.9	42.9	0	0	0
25.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
28.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
29.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
03.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
04.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.01.2024	41	41	0	0	0
08.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
09.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.01.2024	36	36	0	0	0
11.01.2024	35.3	35.3	0	0	0

12.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.01.2024	32	32	0	0	0
17.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
25.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
29.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
30.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
31.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
02.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.02.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2024	10.7	10.7	0	0	0

27.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
29.02.2024	10	10	0	0	0
01.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	11	11	0	0	0
08.03.2024	12	12	0	0	0
11.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.03.2024	11	11	0	0	0
20.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2024	12	12	0	0	0
27.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	7.8	7.8	0	0	0

29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.05.2024	4	4	0	0	0
08.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
23.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
31.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.06.2024	5	5	0	0	0
11.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.06.2024	3	3	0	0	0
20.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.06.2024	3	3	0	0	0
24.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.06.2024	1.3	1.3	0	0	0

27.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2024	1	1	0	0	0
18.07.2024	1	1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.4	0.4	0	0	0

26.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	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