

Historical cost data

ISIN: DE000HC7W462

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
11.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	63	63	0	0	0
22.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
29.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	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	0.8	0.8	0	0	0
28.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.09.2023	0.6	0.6	0	0	0

07.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
02.11.2023	4.7	4.7	0	0	0

03.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
06.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.11.2023	3	3	0	0	0
09.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.11.2023	4	4	0	0	0
14.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.11.2023	4	4	0	0	0
16.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
21.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
22.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
29.12.2023	12	12	0	0	0
03.01.2024	15	15	0	0	0
04.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2024	13.4	13.4	0	0	0

10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.01.2024	21	21	0	0	0
29.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
05.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
06.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
07.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
08.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
09.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
12.02.2024	96.5	96.5	0	0	0
13.02.2024	70.3	70.3	0	0	0
14.02.2024	80.4	80.4	0	0	0
15.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
16.02.2024	83.1	83.1	0	0	0
19.02.2024	69.7	69.7	0	0	0
20.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
23.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
27.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
28.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
01.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
11.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0

30.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
31.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.07.2024	44	44	0	0	0
04.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
07.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.04.2024	16.1	16.1	0	0	0

15.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2024	5	5	0	0	0
23.05.2024	6	6	0	0	0
24.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
03.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
21.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.06.2024	36	36	0	0	0
27.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.06.2024	28	28	0	0	0

01.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	19.6	19.6	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