

Historical cost data

ISIN: DE000HC7H9U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2023	30	30	0	0	0
12.01.2024	74.9	74.9	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.07.2023	31	31	0	0	0
10.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
17.07.2023	38.7	38.7	0	0	0
24.07.2023	27.9	27.9	0	0	0
31.07.2023	32.4	32.4	0	0	0
07.08.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.08.2023	18.8	18.8	0	0	0
21.08.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.08.2023	34.1	34.1	0	0	0
23.08.2023	33.1	33.1	0	0	0
24.08.2023	32.1	32.1	0	0	0
25.08.2023	34.2	34.2	0	0	0
28.08.2023	35.1	35.1	0	0	0
29.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
30.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
31.08.2023	25	25	0	0	0
01.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
04.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
06.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
07.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
08.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
11.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
12.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
13.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
14.09.2023	27	27	0	0	0
15.09.2023	43.2	43.2	0	0	0

18.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
19.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
21.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
22.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
25.09.2023	30.2	30.2	0	0	0
26.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
27.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
29.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
02.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
03.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
04.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
05.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
09.10.2023	36.4	36.4	0	0	0
10.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
11.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
12.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
13.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
16.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
17.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
18.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
19.10.2023	44.1	44.1	0	0	0
20.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
23.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
24.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
25.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
26.10.2023	51.4	51.4	0	0	0
27.10.2023	103.4	103.4	0	0	0
30.10.2023	58	58	0	0	0
31.10.2023	54.7	54.7	0	0	0
01.11.2023	173.4	173.4	0	0	0
02.11.2023	102.5	102.5	0	0	0
03.11.2023	95.6	95.6	0	0	0
06.11.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.11.2023	113.4	113.4	0	0	0
08.11.2023	119.3	119.3	0	0	0
09.11.2023	122.1	122.1	0	0	0

10.11.2023	119.5	119.5	0	0	0
13.11.2023	131.6	131.6	0	0	0
14.11.2023	124.8	124.8	0	0	0
15.11.2023	94.9	94.9	0	0	0
16.11.2023	87.1	87.1	0	0	0
17.11.2023	104.9	104.9	0	0	0
20.11.2023	91.7	91.7	0	0	0
21.11.2023	116.5	116.5	0	0	0
22.11.2023	134.7	134.7	0	0	0
23.11.2023	148.4	148.4	0	0	0
24.11.2023	362.3	362.3	0	0	0
27.11.2023	140.1	140.1	0	0	0
28.11.2023	142.6	142.6	0	0	0
29.11.2023	153.8	153.8	0	0	0
30.11.2023	177.9	177.9	0	0	0
01.12.2023	154.3	154.3	0	0	0
04.12.2023	124.2	124.2	0	0	0
05.12.2023	116.4	116.4	0	0	0
06.12.2023	82	82	0	0	0
07.12.2023	73.8	73.8	0	0	0
08.12.2023	75	75	0	0	0
11.12.2023	69.3	69.3	0	0	0
12.12.2023	68.2	68.2	0	0	0
13.12.2023	67.2	67.2	0	0	0
14.12.2023	71.3	71.3	0	0	0
15.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
18.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
19.12.2023	37.5	37.5	0	0	0
20.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
21.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
22.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
28.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
29.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
03.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
05.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
09.01.2024	35.6	35.6	0	0	0

10.01.2024	37	37	0	0	0
11.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
16.01.2024	84.4	84.4	0	0	0
17.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
18.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
19.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
22.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
23.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
24.01.2024	46	46	0	0	0
25.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.01.2024	25	25	0	0	0
30.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
31.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
02.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.02.2024	22	22	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
08.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0

06.03.2024	14	14	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.04.2024	2	2	0	0	0
22.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	33.9	33.9	0	0	0

06.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2024	24.2	24.2	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