

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NS77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
14.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
11.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
07.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
21.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
22.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
23.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
24.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
25.08.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
29.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
30.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
31.08.2023	7.9	7.9	0	0	0
01.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
05.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
06.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
07.09.2023	8.4	8.4	0	0	0
08.09.2023	9.4	9.4	0	0	0
11.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
12.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.09.2023	9.6	9.6	0	0	0

15.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
19.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
20.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
21.09.2023	9	9	0	0	0
22.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
25.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
26.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
27.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
28.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
29.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
02.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
04.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
09.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
10.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
16.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
17.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
19.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
24.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
25.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
26.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
27.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
01.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
02.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
03.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
06.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
07.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
09.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
10.11.2023	18.1	18.1	0	0	0

13.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
14.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
15.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
16.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
21.11.2023	16	16	0	0	0
22.11.2023	19	19	0	0	0
23.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
24.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
27.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
29.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
30.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
01.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
04.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.12.2023	17	17	0	0	0
06.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
08.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
11.12.2023	20	20	0	0	0
12.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
14.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
18.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
19.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
20.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
21.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
22.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
25.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
28.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.01.2024	20	20	0	0	0
05.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2024	20.6	20.6	0	0	0

11.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.02.2024	32	32	0	0	0
08.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.02.2024	34	34	0	0	0
15.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
01.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
10.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.02.2024	35.6	35.6	0	0	0

29.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.03.2024	18	18	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
29.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
06.05.2024	37.6	37.6	0	0	0

07.05.2024	33	33	0	0	0
08.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	14.5	14.5	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