

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NS85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
17.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
31.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
07.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
14.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
28.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
29.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
30.08.2023	11	11	0	0	0
31.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
07.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
08.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
11.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
12.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
14.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
15.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
19.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
20.09.2023	13.1	13.1	0	0	0

21.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
22.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
25.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
26.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
27.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
29.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
02.10.2023	16	16	0	0	0
03.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
05.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
06.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
09.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
10.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
12.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
13.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
16.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
17.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
18.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
19.10.2023	29	29	0	0	0
20.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
23.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
24.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
25.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
26.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
27.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
30.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
31.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
01.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
02.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
03.11.2023	30	30	0	0	0
06.11.2023	25	25	0	0	0
07.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
08.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
09.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
10.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
13.11.2023	31	31	0	0	0
14.11.2023	28.8	28.8	0	0	0

15.11.2023	23	23	0	0	0
16.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
17.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
20.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
21.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
22.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
23.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
24.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
27.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
28.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
29.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
30.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
01.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
04.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
05.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
06.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
07.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
08.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
11.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
12.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
13.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
15.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
18.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
19.12.2023	23	23	0	0	0
20.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
21.12.2023	19	19	0	0	0
22.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
28.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
29.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.01.2024	31	31	0	0	0
11.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0

15.01.2024	32	32	0	0	0
16.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
19.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.01.2024	50	50	0	0	0
23.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
24.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
25.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.01.2024	42	42	0	0	0
31.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
01.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
02.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
05.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
06.02.2024	52	52	0	0	0
07.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
08.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
09.02.2024	48	48	0	0	0
28.03.2024	31	31	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.04.2024	42	42	0	0	0
08.05.2024	91.6	91.6	0	0	0
13.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
14.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
16.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
19.02.2024	46	46	0	0	0
20.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
21.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
22.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
23.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
26.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
27.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
28.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
29.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
01.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
04.03.2024	52.5	52.5	0	0	0

05.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
06.03.2024	52	52	0	0	0
07.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
11.03.2024	45	45	0	0	0
12.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
13.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
14.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
20.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
21.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
22.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
25.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
26.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
04.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
08.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
09.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.04.2024	34	34	0	0	0
11.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
16.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.04.2024	73.6	73.6	0	0	0
18.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
19.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
22.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
23.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
26.04.2024	97.3	97.3	0	0	0
29.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
30.04.2024	78.6	78.6	0	0	0
01.05.2024	85.5	85.5	0	0	0
03.05.2024	91.4	91.4	0	0	0
06.05.2024	87.7	87.7	0	0	0
07.05.2024	79.4	79.4	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