

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NSW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.07.2023	15.7	15.7	0	0	0
31.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
14.08.2023	10	10	0	0	0
25.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2023	8.2	8.2	0	0	0
13.09.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
22.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
02.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
08.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
14.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
05.12.2023	27	27	0	0	0
06.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
11.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
19.12.2023	16	16	0	0	0
15.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
24.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.01.2024	38	38	0	0	0
29.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2024	5.7	5.7	0	0	0

13.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
22.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
23.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
24.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
29.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
01.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
08.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
11.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
12.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
19.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
25.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.09.2023	8	8	0	0	0
27.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
29.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
04.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
05.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
06.10.2023	9	9	0	0	0
09.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
10.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
11.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
16.10.2023	21.4	21.4	0	0	0

17.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
18.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
19.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
20.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
23.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
24.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
25.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
26.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
27.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
30.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
31.10.2023	11	11	0	0	0
01.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
06.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
07.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
09.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
10.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
15.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
16.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
17.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
20.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
22.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
23.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
24.11.2023	44	44	0	0	0
27.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
28.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
29.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
30.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
01.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
04.12.2023	32	32	0	0	0
07.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
08.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
12.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
13.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
14.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
15.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
18.12.2023	16.2	16.2	0	0	0

20.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
22.12.2023	12	12	0	0	0
25.12.2023	11	11	0	0	0
28.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
29.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
03.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.01.2024	22	22	0	0	0
10.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.02.2024	9	9	0	0	0
19.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.03.2024	7.4	7.4	0	0	0

06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2024	1	1	0	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
03.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.04.2024	3	3	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2024	9	9	0	0	0
30.04.2024	8	8	0	0	0
01.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2024	6.6	6.6	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