

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NZW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	62	62	0	0	0
10.07.2023	22.4	22.4	0	0	0
12.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
24.07.2023	34.2	34.2	0	0	0
31.07.2023	36.7	36.7	0	0	0
07.08.2023	109.3	109.3	0	0	0
14.08.2023	57.7	57.7	0	0	0
21.08.2023	43.7	43.7	0	0	0
22.08.2023	39.6	39.6	0	0	0
23.08.2023	42.2	42.2	0	0	0
24.08.2023	39.5	39.5	0	0	0
25.08.2023	41.6	41.6	0	0	0
28.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
29.08.2023	32.6	32.6	0	0	0
30.08.2023	32.3	32.3	0	0	0
31.08.2023	33	33	0	0	0
01.09.2023	37.7	37.7	0	0	0
04.09.2023	39	39	0	0	0
05.09.2023	41.6	41.6	0	0	0
06.09.2023	43.8	43.8	0	0	0
07.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
08.09.2023	40.7	40.7	0	0	0
11.09.2023	46.4	46.4	0	0	0
12.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
13.09.2023	40.9	40.9	0	0	0
14.09.2023	49	49	0	0	0
15.09.2023	42.5	42.5	0	0	0
18.09.2023	44.9	44.9	0	0	0
19.09.2023	42	42	0	0	0
20.09.2023	46.4	46.4	0	0	0

21.09.2023	41.9	41.9	0	0	0
22.09.2023	45.4	45.4	0	0	0
25.09.2023	50.6	50.6	0	0	0
26.09.2023	53	53	0	0	0
27.09.2023	47.2	47.2	0	0	0
28.09.2023	48.4	48.4	0	0	0
29.09.2023	42.2	42.2	0	0	0
02.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
03.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
04.10.2023	48.4	48.4	0	0	0
05.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
06.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
09.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
10.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
11.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
12.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
13.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
16.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
17.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
18.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
19.10.2023	71.3	71.3	0	0	0
20.10.2023	77.8	77.8	0	0	0
23.10.2023	83.3	83.3	0	0	0
24.10.2023	58.2	58.2	0	0	0
25.10.2023	72.1	72.1	0	0	0
26.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
27.10.2023	61.5	61.5	0	0	0
30.10.2023	74.6	74.6	0	0	0
31.10.2023	63.4	63.4	0	0	0
01.11.2023	64.6	64.6	0	0	0
02.11.2023	69.9	69.9	0	0	0
03.11.2023	70	70	0	0	0
06.11.2023	57.1	57.1	0	0	0
07.11.2023	70.8	70.8	0	0	0
08.11.2023	64	64	0	0	0
09.11.2023	63.3	63.3	0	0	0
10.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
13.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
14.11.2023	47.4	47.4	0	0	0

15.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
16.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
17.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
20.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
21.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
22.11.2023	41.8	41.8	0	0	0
23.11.2023	42.1	42.1	0	0	0
24.11.2023	41.8	41.8	0	0	0
27.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
28.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
29.11.2023	41	41	0	0	0
30.11.2023	42.5	42.5	0	0	0
01.12.2023	45.5	45.5	0	0	0
04.12.2023	34	34	0	0	0
05.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
07.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
08.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
11.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
12.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
13.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
14.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
15.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.12.2023	14	14	0	0	0
19.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
20.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
21.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
22.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
25.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
29.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2024	81.1	81.1	0	0	0
04.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
08.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
11.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.01.2024	41.1	41.1	0	0	0

15.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
16.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
17.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
18.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.01.2024	75.9	75.9	0	0	0
23.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
25.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
26.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
31.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
02.02.2024	46	46	0	0	0
05.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.02.2024	55	55	0	0	0
07.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
08.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
10.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
14.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
15.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.02.2024	12	12	0	0	0
20.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.03.2024	7.9	7.9	0	0	0

07.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2024	2	2	0	0	0
20.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2024	2	2	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	2	2	0	0	0
11.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	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