

Historical cost data

ISIN: DE000HC7SV85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	35.7	35.7	0	0	0
10.07.2023	42.1	42.1	0	0	0
31.08.2023	26.6	26.6	0	0	0
11.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
31.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
01.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
11.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2024	16	16	0	0	0
18.07.2023	30	30	0	0	0
01.08.2023	28.8	28.8	0	0	0
21.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
22.08.2023	32.3	32.3	0	0	0
23.08.2023	29.6	29.6	0	0	0
24.08.2023	26.8	26.8	0	0	0
25.08.2023	27	27	0	0	0
28.08.2023	27.3	27.3	0	0	0
29.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
30.08.2023	26.7	26.7	0	0	0
01.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
04.09.2023	23	23	0	0	0
05.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
06.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
07.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
08.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
12.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.09.2023	17.3	17.3	0	0	0
14.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
15.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
18.09.2023	17.2	17.2	0	0	0

19.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.09.2023	17	17	0	0	0
21.09.2023	17	17	0	0	0
22.09.2023	20	20	0	0	0
25.09.2023	20.7	20.7	0	0	0
26.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
27.09.2023	30.2	30.2	0	0	0
28.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
29.09.2023	42.9	42.9	0	0	0
02.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
03.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
04.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
05.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
06.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
09.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
10.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
11.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
12.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
16.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
17.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
18.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
19.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
20.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
23.10.2023	36.4	36.4	0	0	0
24.10.2023	37	37	0	0	0
25.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
26.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
27.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
30.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
02.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
03.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
06.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.11.2023	20	20	0	0	0
08.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
09.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
10.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.11.2023	17.3	17.3	0	0	0

15.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
17.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
20.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
21.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
23.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
24.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
30.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
01.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
05.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
06.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
07.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
12.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
14.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
15.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
19.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
21.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
22.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
28.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
29.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.01.2024	8.9	8.9	0	0	0

17.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.02.2024	9	9	0	0	0
02.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.02.2024	22	22	0	0	0
01.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.03.2024	22.6	22.6	0	0	0

07.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2024	18	18	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	11	11	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	16	16	0	0	0
29.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.05.2024	4.7	4.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany