

Historical cost data

ISIN: DE000HC7SVB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	34.7	34.7	0	0	0
10.07.2023	30.5	30.5	0	0	0
26.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
31.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
20.02.2024	63.9	63.9	0	0	0
18.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
01.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
22.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
24.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
28.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2023	13	13	0	0	0
30.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
31.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
04.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
05.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
06.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
07.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
11.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
12.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
15.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.09.2023	16.7	16.7	0	0	0

21.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
22.09.2023	17	17	0	0	0
25.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
26.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
27.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
29.09.2023	24	24	0	0	0
02.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
03.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
05.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
06.10.2023	26	26	0	0	0
09.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
10.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
12.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
13.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
16.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
17.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
18.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
19.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.10.2023	30	30	0	0	0
23.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
24.10.2023	33	33	0	0	0
25.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
27.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
30.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
31.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
01.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
02.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
03.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
06.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
07.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
08.11.2023	36	36	0	0	0
09.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
10.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
13.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
14.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
15.11.2023	28	28	0	0	0

16.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
17.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
20.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
22.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
23.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
24.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
28.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
30.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
01.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
05.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
06.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
07.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	21	21	0	0	0
29.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
03.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
16.01.2024	39	39	0	0	0

17.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
18.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
22.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
23.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
24.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
25.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
26.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
29.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
30.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
01.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.02.2024	58	58	0	0	0
05.02.2024	57.5	57.5	0	0	0
06.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
07.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
08.02.2024	68	68	0	0	0
09.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.02.2024	54	54	0	0	0
13.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
14.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
15.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.02.2024	51	51	0	0	0
19.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
06.03.2024	84.9	84.9	0	0	0
09.04.2024	91.1	91.1	0	0	0
11.04.2024	100.2	100.2	0	0	0
20.05.2024	111.4	111.4	0	0	0
21.02.2024	67.1	67.1	0	0	0
22.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
23.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
26.02.2024	77.7	77.7	0	0	0
27.02.2024	80.9	80.9	0	0	0
28.02.2024	74.3	74.3	0	0	0
29.02.2024	85.8	85.8	0	0	0
01.03.2024	77.9	77.9	0	0	0
04.03.2024	73.6	73.6	0	0	0
05.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
07.03.2024	86.9	86.9	0	0	0
08.03.2024	84.5	84.5	0	0	0

11.03.2024	93.5	93.5	0	0	0
12.03.2024	97.2	97.2	0	0	0
13.03.2024	89.1	89.1	0	0	0
14.03.2024	127.9	127.9	0	0	0
15.03.2024	185.2	185.2	0	0	0
18.03.2024	169.3	169.3	0	0	0
19.03.2024	137.7	137.7	0	0	0
20.03.2024	132.1	132.1	0	0	0
21.03.2024	121.6	121.6	0	0	0
22.03.2024	118.9	118.9	0	0	0
25.03.2024	103	103	0	0	0
26.03.2024	94.7	94.7	0	0	0
27.03.2024	97.4	97.4	0	0	0
28.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
29.03.2024	86	86	0	0	0
03.04.2024	105.4	105.4	0	0	0
04.04.2024	88.3	88.3	0	0	0
05.04.2024	86.5	86.5	0	0	0
08.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
10.04.2024	85.2	85.2	0	0	0
12.04.2024	103.1	103.1	0	0	0
15.04.2024	104.7	104.7	0	0	0
16.04.2024	104.8	104.8	0	0	0
17.04.2024	106.7	106.7	0	0	0
18.04.2024	106.9	106.9	0	0	0
19.04.2024	107.4	107.4	0	0	0
22.04.2024	114.5	114.5	0	0	0
23.04.2024	112	112	0	0	0
24.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
26.04.2024	105	105	0	0	0
29.04.2024	96.6	96.6	0	0	0
30.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
01.05.2024	114.6	114.6	0	0	0
03.05.2024	110	110	0	0	0
06.05.2024	97	97	0	0	0
07.05.2024	106.5	106.5	0	0	0
08.05.2024	105.2	105.2	0	0	0
09.05.2024	84.3	84.3	0	0	0
10.05.2024	85.5	85.5	0	0	0

13.05.2024	86.7	86.7	0	0	0
14.05.2024	89.4	89.4	0	0	0
15.05.2024	75.1	75.1	0	0	0
16.05.2024	79.6	79.6	0	0	0
17.05.2024	96.2	96.2	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