

Historical cost data

ISIN: DE000HC7SVP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	32.1	32.1	0	0	0
10.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2024	13	13	0	0	0
19.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.07.2023	14.6	14.6	0	0	0
01.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
21.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
23.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
24.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
25.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
28.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
29.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
30.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
01.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
04.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
05.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.09.2023	13	13	0	0	0
08.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
14.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
15.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.09.2023	9	9	0	0	0
19.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
20.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.09.2023	13.1	13.1	0	0	0

22.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
26.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
27.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
28.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
29.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
02.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
03.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
05.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
06.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
09.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
10.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
11.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
12.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.10.2023	20	20	0	0	0
16.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
17.10.2023	17	17	0	0	0
18.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
19.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
24.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
25.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
26.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
27.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
30.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
01.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
02.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
07.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
08.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
09.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
10.11.2023	11	11	0	0	0
13.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.11.2023	9.6	9.6	0	0	0

16.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
21.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
22.11.2023	10	10	0	0	0
23.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
24.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
27.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
29.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
30.11.2023	7	7	0	0	0
01.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.12.2023	6	6	0	0	0
08.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
11.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
13.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
14.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
15.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
18.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
21.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
22.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
29.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.01.2024	6	6	0	0	0
04.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.01.2024	4	4	0	0	0
09.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.01.2024	6.6	6.6	0	0	0

16.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.02.2024	16	16	0	0	0
05.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
13.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
14.02.2024	52	52	0	0	0
15.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
16.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
11.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
27.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
06.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0

13.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
04.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.04.2024	15	15	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	8	8	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