

Historical cost data

ISIN: DE000HC7W5U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2023	48.9	48.9	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.12.2023	190.8	190.8	0	0	0
14.02.2024	228.3	228.3	0	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
01.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
08.08.2023	41.5	41.5	0	0	0
21.08.2023	30.3	30.3	0	0	0
22.08.2023	27.2	27.2	0	0	0
23.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
24.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
25.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
28.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
29.08.2023	35.3	35.3	0	0	0
30.08.2023	37	37	0	0	0
31.08.2023	38.7	38.7	0	0	0
01.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
04.09.2023	43.2	43.2	0	0	0
05.09.2023	45.5	45.5	0	0	0
06.09.2023	59.1	59.1	0	0	0
07.09.2023	51.8	51.8	0	0	0
08.09.2023	37.3	37.3	0	0	0
11.09.2023	61.7	61.7	0	0	0
12.09.2023	52.2	52.2	0	0	0
13.09.2023	53.2	53.2	0	0	0
14.09.2023	58.4	58.4	0	0	0
15.09.2023	56.5	56.5	0	0	0
18.09.2023	54	54	0	0	0
19.09.2023	78.3	78.3	0	0	0
20.09.2023	64.9	64.9	0	0	0

21.09.2023	63.4	63.4	0	0	0
22.09.2023	77.1	77.1	0	0	0
25.09.2023	64.4	64.4	0	0	0
26.09.2023	77.3	77.3	0	0	0
27.09.2023	58	58	0	0	0
28.09.2023	60.2	60.2	0	0	0
29.09.2023	44.8	44.8	0	0	0
02.10.2023	53.3	53.3	0	0	0
03.10.2023	65.1	65.1	0	0	0
04.10.2023	78.5	78.5	0	0	0
05.10.2023	66.3	66.3	0	0	0
06.10.2023	58.2	58.2	0	0	0
09.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
10.10.2023	68.4	68.4	0	0	0
11.10.2023	59.9	59.9	0	0	0
12.10.2023	65.5	65.5	0	0	0
13.10.2023	58.8	58.8	0	0	0
16.10.2023	54.8	54.8	0	0	0
17.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
18.10.2023	54.7	54.7	0	0	0
19.10.2023	83.1	83.1	0	0	0
20.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
23.10.2023	176.2	176.2	0	0	0
24.10.2023	139.6	139.6	0	0	0
25.10.2023	135.8	135.8	0	0	0
26.10.2023	151	151	0	0	0
27.10.2023	147.8	147.8	0	0	0
30.10.2023	160.4	160.4	0	0	0
31.10.2023	144.3	144.3	0	0	0
01.11.2023	169.1	169.1	0	0	0
02.11.2023	129.8	129.8	0	0	0
03.11.2023	223.5	223.5	0	0	0
06.11.2023	218.8	218.8	0	0	0
07.11.2023	277.9	277.9	0	0	0
08.11.2023	325.1	325.1	0	0	0
09.11.2023	275.2	275.2	0	0	0
10.11.2023	249.8	249.8	0	0	0
13.11.2023	248.8	248.8	0	0	0
14.11.2023	223.2	223.2	0	0	0

15.11.2023	155.7	155.7	0	0	0
16.11.2023	278.5	278.5	0	0	0
17.11.2023	262.2	262.2	0	0	0
20.11.2023	257.1	257.1	0	0	0
21.11.2023	311.9	311.9	0	0	0
22.11.2023	329.4	329.4	0	0	0
23.11.2023	352.3	352.3	0	0	0
24.11.2023	322.2	322.2	0	0	0
27.11.2023	302.7	302.7	0	0	0
28.11.2023	427.3	427.3	0	0	0
29.11.2023	391.8	391.8	0	0	0
30.11.2023	307.2	307.2	0	0	0
01.12.2023	309	309	0	0	0
04.12.2023	281.7	281.7	0	0	0
05.12.2023	384.6	384.6	0	0	0
06.12.2023	325	325	0	0	0
07.12.2023	313.8	313.8	0	0	0
08.12.2023	249	249	0	0	0
11.12.2023	249.1	249.1	0	0	0
12.12.2023	210	210	0	0	0
13.12.2023	187.4	187.4	0	0	0
15.12.2023	122.1	122.1	0	0	0
18.12.2023	123.2	123.2	0	0	0
19.12.2023	188.6	188.6	0	0	0
20.12.2023	109.1	109.1	0	0	0
21.12.2023	148.2	148.2	0	0	0
22.12.2023	101.2	101.2	0	0	0
25.12.2023	84.9	84.9	0	0	0
28.12.2023	74.8	74.8	0	0	0
29.12.2023	85.7	85.7	0	0	0
03.01.2024	149.4	149.4	0	0	0
04.01.2024	247.1	247.1	0	0	0
05.01.2024	125	125	0	0	0
08.01.2024	83.6	83.6	0	0	0
09.01.2024	77.3	77.3	0	0	0
10.01.2024	60	60	0	0	0
11.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
12.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.01.2024	47.3	47.3	0	0	0

16.01.2024	56.5	56.5	0	0	0
17.01.2024	50.2	50.2	0	0	0
18.01.2024	63.9	63.9	0	0	0
19.01.2024	67.8	67.8	0	0	0
22.01.2024	111.3	111.3	0	0	0
23.01.2024	85.8	85.8	0	0	0
24.01.2024	201.6	201.6	0	0	0
25.01.2024	162.3	162.3	0	0	0
26.01.2024	125.9	125.9	0	0	0
29.01.2024	151.7	151.7	0	0	0
30.01.2024	83.2	83.2	0	0	0
31.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
01.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.02.2024	136.3	136.3	0	0	0
05.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
06.02.2024	76.3	76.3	0	0	0
07.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
08.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
09.02.2024	164.3	164.3	0	0	0
12.02.2024	234.7	234.7	0	0	0
13.02.2024	195.7	195.7	0	0	0
16.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.02.2024	224	224	0	0	0
16.02.2024	294	294	0	0	0
19.02.2024	155.5	155.5	0	0	0
20.02.2024	143.4	143.4	0	0	0
21.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
23.02.2024	187.2	187.2	0	0	0
26.02.2024	344.9	344.9	0	0	0
27.02.2024	221.2	221.2	0	0	0
28.02.2024	190.9	190.9	0	0	0
29.02.2024	118.2	118.2	0	0	0
01.03.2024	97.9	97.9	0	0	0
04.03.2024	79.4	79.4	0	0	0
05.03.2024	123.1	123.1	0	0	0
06.03.2024	226.6	226.6	0	0	0
07.03.2024	166.2	166.2	0	0	0
08.03.2024	94.4	94.4	0	0	0

11.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
12.03.2024	152	152	0	0	0
13.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.03.2024	22	22	0	0	0
15.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.03.2024	22	22	0	0	0
19.03.2024	40	40	0	0	0
20.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2024	4	4	0	0	0
26.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
23.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
24.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
29.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.05.2024	57.8	57.8	0	0	0
03.05.2024	117.9	117.9	0	0	0
06.05.2024	88.8	88.8	0	0	0
07.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.05.2024	59.6	59.6	0	0	0

09.05.2024	80.6	80.6	0	0	0
10.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.05.2024	8.6	8.6	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