

Historical cost data

ISIN: DE000HC89C01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2024	59.4	59.4	0	0	0
11.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.01.2024	61.7	61.7	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.02.2024	26	26	0	0	0
08.08.2023	0	0	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2023	58.9	58.9	0	0	0
29.12.2023	57.8	57.8	0	0	0
04.01.2024	69.2	69.2	0	0	0
05.01.2024	67.4	67.4	0	0	0
08.01.2024	61.2	61.2	0	0	0
09.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
10.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
12.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
15.01.2024	44	44	0	0	0

16.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
18.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
19.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
22.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
24.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
26.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
30.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
31.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
01.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
02.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.02.2024	35	35	0	0	0
06.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
07.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2024	1	1	0	0	0
03.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.06.2024	2.1	2.1	0	0	0

17.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
07.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.03.2024	28	28	0	0	0
12.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
02.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.04.2024	12	12	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2024	12	12	0	0	0
24.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2024	9.1	9.1	0	0	0

03.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2024	1	1	0	0	0
23.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2024	1	1	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.06.2024	1	1	0	0	0
24.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	1.4	1.4	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