

Historical cost data

ISIN: DE000HC89EY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
29.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
09.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0

10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	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	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.01.2024	36	36	0	0	0
16.01.2024	32.2	32.2	0	0	0

17.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
18.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
22.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
23.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
24.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
29.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.01.2024	43	43	0	0	0
31.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.02.2024	4	4	0	0	0
19.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2024	5	5	0	0	0
15.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
07.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.06.2024	20.7	20.7	0	0	0

25.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2024	5	5	0	0	0
08.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
12.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	6	6	0	0	0
18.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0

23.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	5	5	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.05.2024	3	3	0	0	0
14.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2024	3	3	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.05.2024	4	4	0	0	0
24.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.06.2024	21	21	0	0	0
26.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.06.2024	29.8	29.8	0	0	0

01.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.07.2024	35.9	35.9	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