

Historical cost data

ISIN: DE000HC89ZA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	70.7	70.7	0	0	0
01.08.2023	15.4	15.4	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
20.02.2024	72.1	72.1	0	0	0
08.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	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	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0

15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.02.2024	32	32	0	0	0
19.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
06.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.02.2024	24	24	0	0	0
23.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
06.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
07.03.2024	35	35	0	0	0
08.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.03.2024	23.8	23.8	0	0	0

12.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
18.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
20.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
22.03.2024	35	35	0	0	0
25.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
04.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.04.2024	40	40	0	0	0
10.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
12.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
18.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
22.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
23.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
24.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
26.04.2024	57.4	57.4	0	0	0
29.04.2024	49	49	0	0	0
30.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
01.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.05.2024	64.6	64.6	0	0	0
06.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
07.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
08.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
10.05.2024	42.2	42.2	0	0	0

13.05.2024	52	52	0	0	0
14.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
16.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
17.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
21.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
27.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.05.2024	66.5	66.5	0	0	0
29.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
31.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.06.2024	26	26	0	0	0
06.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
07.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.07.2024	10.7	10.7	0	0	0

05.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.07.2024	13	13	0	0	0
15.07.2024	8	8	0	0	0
16.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.07.2024	12	12	0	0	0
30.07.2024	13	13	0	0	0
31.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
02.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.08.2024	13.5	13.5	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