

Historical cost data

ISIN: DE000HC7YA33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	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	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	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	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2023	1.7	1.7	0	0	0

16.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.11.2023	1	1	0	0	0
21.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2023	2	2	0	0	0
23.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
29.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2024	0.7	0.7	0	0	0

16.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	0	0	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2024	0	0	0	0	0
14.02.2024	0	0	0	0	0
15.02.2024	0	0	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.07.2024	71.4	71.4	0	0	0
03.07.2024	67.2	67.2	0	0	0
22.07.2024	89	89	0	0	0
09.08.2024	92	92	0	0	0
30.08.2024	163.2	163.2	0	0	0
06.09.2024	339.5	339.5	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.4	0.4	0	0	0

23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

23.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.06.2024	1	1	0	0	0
19.06.2024	1	1	0	0	0
20.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.06.2024	1.3	1.3	0	0	0

26.06.2024	60.8	60.8	0	0	0
27.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
28.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
02.07.2024	65.7	65.7	0	0	0
04.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.07.2024	80.2	80.2	0	0	0
08.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
09.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
11.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.07.2024	34	34	0	0	0
17.07.2024	37	37	0	0	0
18.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
23.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
26.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
29.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
30.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
31.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
01.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
02.08.2024	58.3	58.3	0	0	0
05.08.2024	169.9	169.9	0	0	0
06.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
07.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
12.08.2024	101.8	101.8	0	0	0
13.08.2024	99.9	99.9	0	0	0
14.08.2024	75.4	75.4	0	0	0
15.08.2024	100.2	100.2	0	0	0
16.08.2024	87.9	87.9	0	0	0
19.08.2024	95.3	95.3	0	0	0
20.08.2024	91.1	91.1	0	0	0
21.08.2024	91.9	91.9	0	0	0
22.08.2024	99.9	99.9	0	0	0
23.08.2024	99.6	99.6	0	0	0
26.08.2024	88.7	88.7	0	0	0

27.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
28.08.2024	115.2	115.2	0	0	0
29.08.2024	133.4	133.4	0	0	0
02.09.2024	179.4	179.4	0	0	0
03.09.2024	516.7	516.7	0	0	0
04.09.2024	252.6	252.6	0	0	0
05.09.2024	249.1	249.1	0	0	0
09.09.2024	299	299	0	0	0
11.09.2024	325.7	325.7	0	0	0
04.10.2024	129.8	129.8	0	0	0
07.11.2024	580.8	580.8	0	0	0
08.11.2024	145.4	145.4	0	0	0
12.12.2024	318.7	318.7	0	0	0
23.12.2024	145.5	145.5	0	0	0
21.01.2025	1932.3	1932.3	0	0	0
14.02.2025	83.3	83.3	0	0	0
19.02.2025	91.7	91.7	0	0	0
27.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
24.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
27.03.2025	88.9	88.9	0	0	0
10.09.2024	310.2	310.2	0	0	0
12.09.2024	221.6	221.6	0	0	0
13.09.2024	197.4	197.4	0	0	0
16.09.2024	151.8	151.8	0	0	0
17.09.2024	250.2	250.2	0	0	0
18.09.2024	227.2	227.2	0	0	0
19.09.2024	230.6	230.6	0	0	0
20.09.2024	147.9	147.9	0	0	0
23.09.2024	223.5	223.5	0	0	0
24.09.2024	180.8	180.8	0	0	0
25.09.2024	181.3	181.3	0	0	0
26.09.2024	193	193	0	0	0
27.09.2024	170.4	170.4	0	0	0
30.09.2024	150.4	150.4	0	0	0
01.10.2024	130.2	130.2	0	0	0
02.10.2024	146.5	146.5	0	0	0
03.10.2024	160.1	160.1	0	0	0
07.10.2024	104.5	104.5	0	0	0
08.10.2024	143.1	143.1	0	0	0

09.10.2024	117.5	117.5	0	0	0
10.10.2024	118.1	118.1	0	0	0
11.10.2024	137.2	137.2	0	0	0
14.10.2024	289.8	289.8	0	0	0
15.10.2024	151.7	151.7	0	0	0
16.10.2024	126.6	126.6	0	0	0
17.10.2024	141.7	141.7	0	0	0
18.10.2024	177.5	177.5	0	0	0
21.10.2024	126.1	126.1	0	0	0
22.10.2024	95.2	95.2	0	0	0
23.10.2024	105.1	105.1	0	0	0
24.10.2024	214.6	214.6	0	0	0
25.10.2024	185.4	185.4	0	0	0
28.10.2024	122.4	122.4	0	0	0
29.10.2024	70	70	0	0	0
30.10.2024	114.8	114.8	0	0	0
31.10.2024	125.9	125.9	0	0	0
01.11.2024	92	92	0	0	0
04.11.2024	73.4	73.4	0	0	0
05.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
06.11.2024	87	87	0	0	0
11.11.2024	161.2	161.2	0	0	0
12.11.2024	211.5	211.5	0	0	0
13.11.2024	329.4	329.4	0	0	0
14.11.2024	259.3	259.3	0	0	0
15.11.2024	418.4	418.4	0	0	0
18.11.2024	428	428	0	0	0
19.11.2024	430.9	430.9	0	0	0
20.11.2024	383	383	0	0	0
21.11.2024	399.9	399.9	0	0	0
22.11.2024	422.2	422.2	0	0	0
25.11.2024	297.6	297.6	0	0	0
26.11.2024	293.6	293.6	0	0	0
27.11.2024	313.8	313.8	0	0	0
28.11.2024	178.5	178.5	0	0	0
29.11.2024	1104.6	1104.6	0	0	0
02.12.2024	359.2	359.2	0	0	0
03.12.2024	232.4	232.4	0	0	0
04.12.2024	393.8	393.8	0	0	0

05.12.2024	539.7	539.7	0	0	0
06.12.2024	196.2	196.2	0	0	0
09.12.2024	168.9	168.9	0	0	0
10.12.2024	111.6	111.6	0	0	0
11.12.2024	162.2	162.2	0	0	0
13.12.2024	240.4	240.4	0	0	0
16.12.2024	263.6	263.6	0	0	0
17.12.2024	225.3	225.3	0	0	0
18.12.2024	224.8	224.8	0	0	0
19.12.2024	158.6	158.6	0	0	0
20.12.2024	208.5	208.5	0	0	0
24.12.2024	175.7	175.7	0	0	0
30.12.2024	320.3	320.3	0	0	0
31.12.2024	1716	1716	0	0	0
03.01.2025	484.9	484.9	0	0	0
06.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.01.2025	164.8	164.8	0	0	0
08.01.2025	114.1	114.1	0	0	0
09.01.2025	203.1	203.1	0	0	0
10.01.2025	793.6	793.6	0	0	0
13.01.2025	230.1	230.1	0	0	0
14.01.2025	211.1	211.1	0	0	0
15.01.2025	206.9	206.9	0	0	0
16.01.2025	147	147	0	0	0
17.01.2025	256.4	256.4	0	0	0
20.01.2025	337.3	337.3	0	0	0
22.01.2025	931	931	0	0	0
23.01.2025	666.2	666.2	0	0	0
24.01.2025	1602.9	1602.9	0	0	0
27.01.2025	1243.3	1243.3	0	0	0
28.01.2025	1623.3	1623.3	0	0	0
29.01.2025	2451.9	2451.9	0	0	0
30.01.2025	4956.5	4956.5	0	0	0
31.01.2025	83.4	83.4	0	0	0
03.02.2025	3070.7	3070.7	0	0	0
04.02.2025	4141.4	4141.4	0	0	0
05.02.2025	2320.8	2320.8	0	0	0
06.02.2025	85.7	85.7	0	0	0
07.02.2025	83.3	83.3	0	0	0

10.02.2025	83.3	83.3	0	0	0
11.02.2025	95.2	95.2	0	0	0
12.02.2025	83.3	83.3	0	0	0
13.02.2025	83.3	83.3	0	0	0
17.02.2025	83.3	83.3	0	0	0
18.02.2025	98.4	98.4	0	0	0
20.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
21.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
24.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
25.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
26.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
28.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
03.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
04.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
05.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
06.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
07.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
10.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
11.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
12.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
13.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
14.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
17.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
18.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
19.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
20.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
21.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
25.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
26.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
28.03.2025	88.9	88.9	0	0	0
03.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
14.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
15.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
29.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
01.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
31.03.2025	87.5	87.5	0	0	0
01.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
02.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
04.04.2025	87.5	87.5	0	0	0

07.04.2025	96.2	96.2	0	0	0
08.04.2025	96.4	96.4	0	0	0
09.04.2025	96.4	96.4	0	0	0
10.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
11.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
16.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
25.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
28.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2025	83.3	83.3	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