

Historical cost data

ISIN: DE000HC89YS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	87.4	87.4	0	0	0
01.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
08.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
12.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
12.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.08.2023	4.9	4.9	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	1	1	0	0	0
24.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
25.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
01.09.2023	5	5	0	0	0
04.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.09.2023	1	1	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0

15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
26.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0

13.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
14.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
15.11.2023	11	11	0	0	0
16.11.2023	17	17	0	0	0
17.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
20.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
22.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
24.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
27.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
28.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
29.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
30.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
01.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
04.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
06.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
07.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
08.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
11.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
13.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.12.2023	17	17	0	0	0
15.12.2023	21	21	0	0	0
18.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
19.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
21.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
22.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
25.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
29.12.2023	4	4	0	0	0
03.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.01.2024	9	9	0	0	0
08.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2024	10.1	10.1	0	0	0

16.01.2024	15	15	0	0	0
17.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.01.2024	8	8	0	0	0
31.01.2024	8	8	0	0	0
01.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.03.2024	13.4	13.4	0	0	0

04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2024	18	18	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.03.2024	19	19	0	0	0
29.03.2024	20	20	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2024	21	21	0	0	0
15.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0

10.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.05.2024	14.8	14.8	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