

Historical cost data

ISIN: DE000HC50RX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.2
16.03.2023	2.1	12.8	-11	0	0.3
24.03.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
12.04.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
03.05.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
10.05.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
16.05.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
18.05.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.3
22.06.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
06.07.2023	1.9	9.5	-8	0	0.4
11.07.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
13.07.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
14.07.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
25.07.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
02.08.2023	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
04.08.2023	2	10.2	-8.5	0	0.3
18.08.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
08.09.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
04.10.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
11.10.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
13.10.2023	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
17.10.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
02.11.2023	2.4	11.7	-9.7	0	0.4
03.11.2023	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
22.11.2023	2.1	13.5	-11.7	0	0.3
24.11.2023	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
28.11.2023	2.3	14.5	-12.5	0	0.3
06.12.2023	1.6	14.3	-13	0	0.3
12.12.2023	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
13.12.2023	1.8	15.5	-14	0	0.3
21.12.2023	1.6	14.5	-13.2	0	0.3

17.03.2023	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
21.03.2023	2	8.5	-6.7	0	0.2
22.03.2023	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
23.03.2023	2	9.1	-7.3	0	0.3
28.03.2023	2	8.6	-6.8	0	0.3
29.03.2023	1.8	8.9	-7.3	0	0.3
30.03.2023	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
31.03.2023	2	9.7	-8.1	0	0.3
04.04.2023	2.1	9	-7.2	0	0.3
05.04.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
06.04.2023	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
13.04.2023	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
14.04.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
18.04.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
19.04.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
20.04.2023	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
21.04.2023	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
25.04.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
26.04.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
27.04.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
28.04.2023	2	9.5	-7.8	0	0.3
04.05.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
05.05.2023	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
09.05.2023	2	8.9	-7.2	0	0.3
11.05.2023	2	8.8	-7.2	0	0.3
12.05.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
17.05.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
19.05.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
23.05.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
24.05.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
25.05.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3
26.05.2023	2	10	-8.4	0	0.3
30.05.2023	2	10	-8.4	0	0.3
31.05.2023	2.1	10.6	-8.9	0	0.3
01.06.2023	2.1	11.6	-9.8	0	0.3
02.06.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
06.06.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
07.06.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
08.06.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3

09.06.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
13.06.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
15.06.2023	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
20.06.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
21.06.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
23.06.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
27.06.2023	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
28.06.2023	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
29.06.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.3
30.06.2023	2	10.2	-8.5	0	0.3
04.07.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
05.07.2023	4.7	11.9	-7.4	0	0.2
07.07.2023	1.9	10	-8.4	0	0.4
12.07.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
18.07.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.3
19.07.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
20.07.2023	1.9	10.1	-8.4	0	0.3
21.07.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
26.07.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.3
27.07.2023	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
28.07.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
01.08.2023	2	9.8	-8	0	0.3
03.08.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
08.08.2023	1.7	9.4	-8	0	0.3
09.08.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.3
10.08.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
11.08.2023	1.8	9.5	-8	0	0.3
15.08.2023	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
16.08.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
17.08.2023	2	9.6	-8	0	0.3
22.08.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.3
23.08.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
24.08.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
25.08.2023	2	10.1	-8.4	0	0.3
29.08.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
30.08.2023	2	9.9	-8.2	0	0.3
31.08.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.3
01.09.2023	1.7	9.4	-8	0	0.3
05.09.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3

06.09.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
07.09.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
12.09.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
13.09.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
14.09.2023	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
15.09.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
19.09.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
20.09.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3
21.09.2023	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
22.09.2023	1.9	8.5	-7	0	0.3
26.09.2023	1.9	9	-7.5	0	0.4
27.09.2023	1.7	9.4	-8	0	0.3
28.09.2023	2	9.6	-8	0	0.3
29.09.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3
03.10.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
05.10.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
06.10.2023	1.8	9.4	-8	0	0.3
10.10.2023	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
12.10.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.3
18.10.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
19.10.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
20.10.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
24.10.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
25.10.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
26.10.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
27.10.2023	5	12.8	-8.1	0	0.3
31.10.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
01.11.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
07.11.2023	1.9	7.6	-6	0	0.3
08.11.2023	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
09.11.2023	1.6	11.2	-10	0	0.3
10.11.2023	2	10.8	-9.1	0	0.3
14.11.2023	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
15.11.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
16.11.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
17.11.2023	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
21.11.2023	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
23.11.2023	2.2	14.4	-12.5	0	0.3
29.11.2023	2.3	14.3	-12.4	0	0.3

30.11.2023	2.4	15.1	-12.9	0	0.3
01.12.2023	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
05.12.2023	1.6	14.4	-13.1	0	0.3
07.12.2023	1.7	14.8	-13.5	0	0.3
08.12.2023	1.7	15.3	-13.9	0	0.3
14.12.2023	1.6	14.4	-13.2	0	0.3
15.12.2023	2.2	13.6	-11.6	0	0.3
19.12.2023	2.3	14	-12	0	0.3
20.12.2023	1.5	14.4	-13.3	0	0.3
22.12.2023	1.6	15.3	-14	0	0.3
29.12.2023	1.6	15	-13.7	0	0.3
12.01.2024	2.1	14.5	-12.7	0	0.3
25.01.2024	2.1	14.2	-12.5	0	0.3
26.01.2024	1.9	14.1	-12.5	0	0.3
31.01.2024	1.6	14.8	-13.4	0	0.3
01.02.2024	1.4	14.8	-13.7	0	0.3
06.02.2024	1.9	15	-13.4	0	0.3
09.02.2024	1.9	14	-12.4	0	0.3
13.02.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
14.02.2024	1.8	14.9	-13.4	0	0.3
22.02.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.3
23.02.2024	1.5	14	-12.8	0	0.3
29.02.2024	1.8	14.5	-13	0	0.3
05.03.2024	1.7	14.8	-13.4	0	0.3
07.03.2024	1.9	14	-12.5	0	0.3
08.03.2024	2.1	13	-11.3	0	0.3
13.03.2024	1.9	15.1	-13.5	0	0.3
19.03.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
27.03.2024	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
28.03.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.3
09.04.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.3
11.04.2024	1.3	13.8	-12.8	0	0.3
16.04.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
17.04.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.3
18.04.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
26.04.2024	1.4	15.9	-14.8	0	0.3
03.05.2024	1.3	16.5	-15.5	0	0.3
07.05.2024	1.3	14.7	-13.8	0	0.3
08.05.2024	1.2	15.2	-14.3	0	0.3

14.05.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.3
15.05.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	11.9	-10.9	0	0.3
23.05.2024	1.8	14.2	-12.8	0	0.4
24.05.2024	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
28.05.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.3
29.05.2024	1.7	14.9	-13.5	0	0.3
07.06.2024	1.2	14.8	-14	0	0.3
11.06.2024	1.8	14.9	-13.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	15.6	-14.7	0	0.3
18.06.2024	1.9	16.5	-14.9	0	0.3
21.06.2024	1.6	16.3	-15	0	0.3
25.06.2024	1.7	17.6	-16.2	0	0.3
26.06.2024	1.5	16.9	-15.6	0	0.3
27.06.2024	1.5	16.7	-15.6	0	0.3
28.06.2024	1.4	16.5	-15.4	0	0.3
02.07.2024	1.4	16	-15	0	0.3
03.07.2024	1.3	15.2	-14.2	0	0.3
04.07.2024	1.3	15.4	-14.5	0	0.3
05.07.2024	1.2	15.5	-14.6	0	0.3
10.07.2024	1.8	16.6	-15.1	0	0.3
11.07.2024	1.8	16.7	-15.2	0	0.3
17.07.2024	2	16.1	-14.4	0	0.3
23.07.2024	1.9	17.1	-15.4	0	0.3
25.07.2024	2.3	16	-14	0	0.3
26.07.2024	2.3	14.8	-12.8	0	0.3
24.07.2024	2.2	16.6	-14.7	0	0.3
28.12.2023	1.4	14.5	-13.4	0	0.3
03.01.2024	1.4	13.7	-12.6	0	0.3
04.01.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
05.01.2024	2.4	14.8	-12.7	0	0.3
09.01.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
10.01.2024	1.9	15.4	-13.9	0	0.3
11.01.2024	2	14.2	-12.6	0	0.3
16.01.2024	1.9	14.1	-12.4	0	0.3
17.01.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
18.01.2024	2.6	13	-10.8	0	0.4
19.01.2024	2.4	13.6	-11.5	0	0.3
23.01.2024	2.3	13.9	-11.9	0	0.3

24.01.2024	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
30.01.2024	1.5	13.7	-12.5	0	0.3
02.02.2024	1.3	13.5	-12.5	0	0.3
07.02.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.3
08.02.2024	2	13.9	-12.2	0	0.3
15.02.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.3
16.02.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
20.02.2024	1.6	14.8	-13.6	0	0.3
21.02.2024	1.6	14.5	-13.2	0	0.3
27.02.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.3
28.02.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.3
01.03.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.3
06.03.2024	1.7	15.7	-14.2	0	0.3
12.03.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.3
14.03.2024	1.6	15.9	-14.5	0	0.3
15.03.2024	1.6	15.3	-14	0	0.3
20.03.2024	1.4	13.7	-12.6	0	0.3
21.03.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.3
22.03.2024	1.4	14	-12.9	0	0.3
26.03.2024	2.1	13.4	-11.6	0	0.3
03.04.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.3
04.04.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
05.04.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
10.04.2024	1.2	13.8	-12.9	0	0.4
12.04.2024	1.3	13.8	-12.8	0	0.3
19.04.2024	1.2	13.8	-12.9	0	0.3
23.04.2024	1.3	16.4	-15.4	0	0.3
24.04.2024	1.3	16.3	-15.2	0	0.3
30.04.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.3
09.05.2024	1.1	14.9	-14.1	0	0.3
10.05.2024	1.5	13.3	-12	0	0.3
16.05.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.3
17.05.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
22.05.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3
30.05.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.4
31.05.2024	1.2	14.8	-14	0	0.3
04.06.2024	1.1	14.8	-14	0	0.3
05.06.2024	1.4	15.4	-14.4	0	0.4
06.06.2024	1.2	15	-14.1	0	0.3

13.06.2024	1.3	16.2	-15.2	0	0.3
14.06.2024	1.8	16.5	-15	0	0.4
19.06.2024	1.8	16.7	-15.2	0	0.3
20.06.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.3
09.07.2024	1.4	16.5	-15.4	0	0.3
12.07.2024	2	16.8	-15.2	0	0.3
16.07.2024	1.9	16.5	-14.9	0	0.3
18.07.2024	2	15.9	-14.2	0	0.3
19.07.2024	2	16.4	-14.7	0	0.3

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