

Historical cost data

ISIN: DE000HC5NQ06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	12.9	10.7	1.7	0	0.5
04.04.2023	4.8	6.1	-1.5	0	0.2
05.04.2023	6.2	5.9	0	0	0.3
14.04.2023	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
26.04.2023	5.3	5.8	-0.8	0	0.2
03.05.2023	8.6	13.9	-5.7	0	0.4
17.05.2023	5.5	9.2	-4	0	0.2
18.05.2023	5.1	7.4	-2.5	0	0.2
19.05.2023	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
07.06.2023	9.1	12.5	-3.7	0	0.4
08.06.2023	7.5	7.1	0.1	0	0.3
09.06.2023	6.3	7.3	-1.3	0	0.3
23.06.2023	5.7	7.9	-2.5	0	0.3
30.06.2023	6.1	10.6	-4.7	0	0.3
13.07.2023	5	8.1	-3.4	0	0.2
14.07.2023	5.1	6.1	-1.2	0	0.2
18.07.2023	7.2	9.9	-3	0	0.3
27.07.2023	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
16.08.2023	4.7	7.6	-3.1	0	0.2
18.08.2023	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
22.08.2023	4.4	7.9	-3.7	0	0.2
21.09.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
22.09.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
26.09.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.2
20.10.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
26.10.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
01.11.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
07.11.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1

08.11.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
14.11.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
23.11.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
24.11.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
01.12.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
05.12.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
08.12.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.2
12.12.2023	2.8	4.8	-2.2	0	0.1
14.12.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
15.12.2023	3	4.9	-2.1	0	0.2
28.12.2023	2.9	3.5	-0.8	0	0.1
29.12.2023	3	4.5	-1.7	0	0.2
05.01.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
11.01.2024	4.1	7.3	-3.4	0	0.2
17.01.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
18.01.2024	6.1	8.7	-2.9	0	0.3
26.01.2024	5.2	7.2	-2.3	0	0.3
30.01.2024	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
31.01.2024	3.7	6	-2.5	0	0.2
01.02.2024	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
02.02.2024	3.2	5	-2	0	0.2
06.02.2024	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
07.02.2024	3.4	3.7	-0.4	0	0.2
08.02.2024	3.6	5.7	-2.2	0	0.2
13.02.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
16.02.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
20.02.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
21.02.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
23.02.2024	3.1	2.5	0.5	0	0.2
01.03.2024	3.8	3.5	0.1	0	0.2
06.03.2024	3.8	4.4	-0.7	0	0.2
07.03.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
13.03.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
06.04.2023	6.7	8.7	-2.3	0	0.3
12.04.2023	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
13.04.2023	4.4	7.7	-3.6	0	0.2
18.04.2023	4.1	6.6	-2.7	0	0.2
19.04.2023	4.1	5.7	-1.7	0	0.2
20.04.2023	4.2	4.9	-0.8	0	0.2

21.04.2023	4.4	5.1	-0.9	0	0.2
25.04.2023	4.4	4.2	-0.1	0	0.2
27.04.2023	5.3	6.8	-1.7	0	0.2
28.04.2023	5.8	5.6	0	0	0.3
04.05.2023	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
05.05.2023	8.3	10	-2.1	0	0.4
09.05.2023	5	8.9	-4.1	0	0.2
10.05.2023	5.3	6.5	-1.4	0	0.2
11.05.2023	5.1	7.6	-2.7	0	0.2
12.05.2023	5.7	9.2	-3.7	0	0.2
16.05.2023	4.6	5.4	-1	0	0.2
23.05.2023	4.6	4.3	0	0	0.2
24.05.2023	4.1	6.1	-2.2	0	0.2
25.05.2023	4.6	5.4	-1	0	0.2
26.05.2023	6	7.7	-2	0	0.3
30.05.2023	5.5	9	-3.7	0	0.2
31.05.2023	8.7	7.4	0.9	0	0.4
01.06.2023	2.2	8.1	-6.6	0	0.7
02.06.2023	9.9	13.1	-3.6	0	0.4
06.06.2023	7.6	8.9	-1.6	0	0.3
13.06.2023	8.6	13.5	-5.3	0	0.4
20.06.2023	4.8	5.9	-1.3	0	0.2
21.06.2023	5.6	7.1	-1.7	0	0.3
22.06.2023	4.9	7.7	-3	0	0.2
27.06.2023	5.5	8.8	-3.6	0	0.2
28.06.2023	6.2	6.5	-0.5	0	0.3
29.06.2023	6.9	11.3	-4.7	0	0.3
04.07.2023	4.7	6.8	-2.3	0	0.2
05.07.2023	4.5	5.7	-1.4	0	0.2
06.07.2023	6	7.6	-1.9	0	0.3
07.07.2023	9.4	14.7	-5.8	0	0.4
11.07.2023	6.9	11.4	-4.8	0	0.3
12.07.2023	6	8.5	-2.7	0	0.3
19.07.2023	7	6.9	-0.2	0	0.3
20.07.2023	6.2	10.8	-4.9	0	0.3
21.07.2023	4.9	6.1	-1.5	0	0.2
25.07.2023	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
26.07.2023	4.3	5.6	-1.6	0	0.2
28.07.2023	5	5.3	-0.5	0	0.2

01.08.2023	4.9	7.1	-2.5	0	0.2
02.08.2023	5.7	8.3	-2.8	0	0.3
03.08.2023	7.8	10.5	-3.1	0	0.4
04.08.2023	6.7	7.3	-1	0	0.3
08.08.2023	5.1	6.9	-2	0	0.2
09.08.2023	5.3	6.5	-1.4	0	0.3
10.08.2023	4.1	4.2	-0.4	0	0.2
11.08.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
15.08.2023	4.2	4.2	-0.2	0	0.2
17.08.2023	4.6	5.5	-1	0	0.2
23.08.2023	4.2	4.5	-0.5	0	0.2
24.08.2023	4.8	5.1	-0.5	0	0.2
25.08.2023	4.6	5.3	-0.9	0	0.2
29.08.2023	4	6.7	-2.8	0	0.2
30.08.2023	4	6.1	-2.3	0	0.2
31.08.2023	3.8	4.7	-1	0	0.2
01.09.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
05.09.2023	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
06.09.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
07.09.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
08.09.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
12.09.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
13.09.2023	2.7	2.6	0	0	0.1
14.09.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
15.09.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
19.09.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
20.09.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
28.09.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
29.09.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
03.10.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
04.10.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
06.10.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
10.10.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
11.10.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
12.10.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
13.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

19.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
27.10.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
31.10.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
02.11.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
03.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.11.2023	2.6	3.4	-1	0	0.1
10.11.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.1
15.11.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
16.11.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
17.11.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
21.11.2023	2.3	5.1	-3	0	0.1
22.11.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
28.11.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
29.11.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
30.11.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
06.12.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
07.12.2023	3	6.1	-3.3	0	0.1
13.12.2023	3	4.8	-2	0	0.2
19.12.2023	2.9	6.3	-3.6	0	0.1
20.12.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.1
21.12.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
22.12.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
03.01.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.1
04.01.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
09.01.2024	3.3	4.6	-1.4	0	0.2
10.01.2024	3.4	6.8	-3.5	0	0.2
12.01.2024	4.2	7	-3	0	0.2
16.01.2024	4	5.7	-2	0	0.2
19.01.2024	5.9	6.7	-1.1	0	0.3
23.01.2024	6.4	8.2	-2.1	0	0.3
24.01.2024	6	8	-2.3	0	0.3
25.01.2024	5.8	9.2	-3.7	0	0.3
09.02.2024	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
14.02.2024	3.3	4.5	-1.3	0	0.2
15.02.2024	3.3	3.4	-0.3	0	0.2
22.02.2024	3.2	5	-2	0	0.2
27.02.2024	3.6	3.5	0	0	0.2
28.02.2024	3.5	2.7	0.6	0	0.2
29.02.2024	3.7	4.2	-0.8	0	0.2

05.03.2024	3.7	2.9	0.7	0	0.2
08.03.2024	3.6	4.3	-1	0	0.2
12.03.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
14.03.2024	3	2.8	0.1	0	0.2
15.03.2024	2.9	2.1	0.6	0	0.2
19.03.2024	2.7	2.5	0.1	0	0.1
21.03.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
05.04.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
09.04.2024	1.6	1	0.6	0	0.1
10.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
15.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
17.05.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
23.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
24.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
28.05.2024	1.7	1.4	0.1	0	0.1
29.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
30.05.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
31.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
05.06.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
07.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
14.06.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
19.06.2024	1.8	2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.1
26.06.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
28.06.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
03.07.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
05.07.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
09.07.2024	1.5	0.9	0.6	0	0.1
12.07.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
17.07.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1

19.07.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
24.07.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
25.07.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
26.07.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
18.07.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
20.03.2024	2.5	3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
27.03.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	0.8	0.7	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
24.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
30.04.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.05.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
16.05.2024	1.5	1.1	0.3	0	0
21.05.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
22.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
06.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
12.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
18.06.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
21.06.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
25.06.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
27.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
04.07.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
10.07.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
16.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1

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