

Historical cost data

ISIN: DE000HC712Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	1	0.5	0.5	0	0
30.05.2023	3	7.1	-4.5	0	0.4
31.05.2023	2.9	6.5	-4	0	0.4
01.06.2023	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
02.06.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.4
06.06.2023	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
21.06.2023	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
22.06.2023	1.7	3.4	-2.1	0	0.4
28.06.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.4
05.07.2023	1.7	1.2	0.1	0	0.5
06.07.2023	1.7	1.3	-0.1	0	0.5
07.07.2023	1.8	1.9	-0.7	0	0.5
11.07.2023	1.7	3	-1.7	0	0.5
18.07.2023	1.7	1.1	0.1	0	0.5
19.07.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
20.07.2023	1.7	1.7	-0.5	0	0.5
26.07.2023	1.7	2.1	-0.9	0	0.5
27.07.2023	1.7	2.2	-1	0	0.5
04.08.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
08.08.2023	1.7	2.1	-0.9	0	0.5
10.08.2023	1.7	2.3	-1	0	0.4
15.08.2023	1.7	2.9	-1.6	0	0.5
17.08.2023	1.7	2.4	-1.1	0	0.5
31.08.2023	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
05.09.2023	1.7	4	-2.7	0	0.5
07.09.2023	1.7	4.1	-2.9	0	0.5
14.09.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
19.09.2023	1.7	3.4	-2.1	0	0.5
21.09.2023	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
26.09.2023	1.7	3.5	-2.2	0	0.5
27.09.2023	1.7	3.8	-2.5	0	0.5

29.09.2023	1.7	4	-2.8	0	0.4
03.10.2023	1.7	3.8	-2.5	0	0.5
04.10.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
06.10.2023	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
10.10.2023	4.8	17.8	-13.5	0	0.5
12.10.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
13.10.2023	1.8	6.3	-5	0	0.5
18.10.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
19.10.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
20.10.2023	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
26.10.2023	1.8	10	-8.7	0	0.4
27.10.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
31.10.2023	1.8	10.4	-9.1	0	0.4
09.11.2023	1.7	11.1	-9.9	0	0.4
10.11.2023	1.8	11.3	-10	0	0.4
14.11.2023	1.9	11.7	-10.2	0	0.5
17.11.2023	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
22.11.2023	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
29.11.2023	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
30.11.2023	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
05.12.2023	1.8	11.1	-9.8	0	0.4
06.12.2023	1.8	10.6	-9.1	0	0.4
07.12.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
08.12.2023	1.8	9.5	-8.1	0	0.5
12.12.2023	1.8	9.3	-8	0	0.4
13.12.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
14.12.2023	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
15.12.2023	1.7	8.2	-6.8	0	0.4
20.12.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
21.12.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
22.12.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
28.12.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
04.01.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.6
09.01.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.5
10.01.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
11.01.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
12.01.2024	1.9	10.2	-8.8	0	0.5
16.01.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.5
17.01.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.5

18.01.2024	1.9	10.7	-9.3	0	0.5
19.01.2024	1.8	10.9	-9.6	0	0.4
23.01.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
24.01.2024	1.8	11	-9.5	0	0.4
25.01.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
26.01.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
31.01.2024	1.7	10	-8.7	0	0.5
01.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
02.02.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
08.02.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.4
09.02.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.4
13.02.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.4
14.02.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
15.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
16.02.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
20.02.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
21.02.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
23.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
27.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.5
01.03.2024	1	3.6	-3	0	0.5
05.03.2024	1.1	2.6	-2.1	0	0.7
08.03.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
12.03.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
13.03.2024	0.9	0.3	0.2	0	0.4
14.03.2024	1	0.7	-0.3	0	0.5
15.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
19.03.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
21.03.2024	1	0.8	-0.4	0	0.5
03.04.2024	1	0.4	0.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.6
09.04.2024	1.1	0.6	0	0	0.5
10.04.2024	1	3.1	-2.7	0	0.6
12.04.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
16.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.5
18.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.6
19.04.2024	0.8	2	-1.7	0	0.5
23.04.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
24.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
26.04.2024	1	5.9	-5.5	0	0.6

30.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
03.05.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
07.05.2024	0.8	11.4	-11	0	0.5
08.05.2024	1	12	-11.5	0	0.4
10.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
14.05.2024	1	11.5	-10.9	0	0.5
15.05.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
16.05.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.5
17.05.2024	0.8	12.3	-12	0	0.5
21.05.2024	0.8	11.3	-11	0	0.5
22.05.2024	0.8	11.8	-11.5	0	0.4
23.05.2024	0.8	11.3	-11	0	0.4
24.05.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
28.05.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
29.05.2024	0.8	11.4	-11.1	0	0.4
30.05.2024	0.9	12.3	-11.9	0	0.5
04.06.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
05.06.2024	0.8	12.2	-11.9	0	0.4
06.06.2024	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
11.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
12.06.2024	1	10.6	-10.1	0	0.4
13.06.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
14.06.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
18.06.2024	1.3	13.3	-12.4	0	0.4
19.06.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
20.06.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
21.06.2024	1.3	13	-12.2	0	0.4
25.06.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
26.06.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.5
27.06.2024	1.5	14	-13	0	0.4
28.06.2024	1.5	13.8	-12.8	0	0.4
03.07.2024	1.6	14.8	-13.7	0	0.5
04.07.2024	1.6	16	-14.8	0	0.4
05.07.2024	1.6	14.1	-12.9	0	0.4
09.07.2024	1.8	15.2	-13.8	0	0.4
10.07.2024	1.7	15.4	-14.1	0	0.4
11.07.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.4
12.07.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.4

17.07.2024	1.2	13.4	-12.6	0	0.4
18.07.2024	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
19.07.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.4
23.07.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.4
24.07.2024	2.6	13.9	-11.9	0	0.6
25.07.2024	3.4	14.3	-11.4	0	0.5
26.07.2024	8.1	15.2	-7.7	0	0.5
16.07.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.4
07.06.2023	2	5.8	-4.3	0	0.4
08.06.2023	1.9	5	-3.5	0	0.4
09.06.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
13.06.2023	1.9	4	-2.5	0	0.4
15.06.2023	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
20.06.2023	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
23.06.2023	1.7	3.8	-2.5	0	0.5
27.06.2023	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
29.06.2023	1.6	2.2	-1	0	0.4
30.06.2023	1.7	1.4	-0.1	0	0.4
04.07.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.4
12.07.2023	1.6	2.3	-1.1	0	0.4
13.07.2023	1.6	0.7	0.5	0	0.4
14.07.2023	1.7	1.6	-0.4	0	0.5
21.07.2023	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
25.07.2023	1.7	2.2	-1	0	0.5
28.07.2023	1.6	2.3	-1	0	0.4
01.08.2023	1.7	0.9	0.3	0	0.5
02.08.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.6
03.08.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
09.08.2023	1.8	2	-0.8	0	0.5
11.08.2023	1.7	2.4	-1.2	0	0.5
16.08.2023	1.7	2.9	-1.7	0	0.5
18.08.2023	1.7	3.2	-1.9	0	0.5
22.08.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
23.08.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
24.08.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
25.08.2023	1.8	3.8	-2.6	0	0.6
29.08.2023	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
30.08.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
01.09.2023	1.7	3.4	-2.2	0	0.4

06.09.2023	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
08.09.2023	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
12.09.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
13.09.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.4
15.09.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.4
20.09.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.5
22.09.2023	1.7	3.5	-2.3	0	0.5
28.09.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
05.10.2023	1.8	5.7	-4.5	0	0.5
11.10.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
17.10.2023	1.9	7.5	-6.1	0	0.5
24.10.2023	1.8	10	-8.6	0	0.5
25.10.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
01.11.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
02.11.2023	2	10.7	-9.2	0	0.5
03.11.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
07.11.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.5
08.11.2023	2	11.3	-9.9	0	0.7
15.11.2023	2	11.3	-9.8	0	0.4
16.11.2023	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
21.11.2023	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
23.11.2023	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
24.11.2023	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
28.11.2023	1.9	11.3	-9.8	0	0.5
01.12.2023	1.9	10.9	-9.5	0	0.4
19.12.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
29.12.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.5
03.01.2024	1.8	7	-5.7	0	0.5
05.01.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.5
30.01.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
06.02.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.5
07.02.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
22.02.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.4
28.02.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.4
29.02.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
06.03.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
07.03.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
20.03.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.5
22.03.2024	1	0.2	0.2	0	0.5

26.03.2024	0.9	0.6	-0.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
28.03.2024	1	0.8	-0.3	0	0.5
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
11.04.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
17.04.2024	1	2.7	-2.4	0	0.6
09.05.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.5
31.05.2024	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
02.07.2024	1.2	13.4	-12.6	0	0.4

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