

Historical cost data

ISIN: DE000HC55MX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	2.4	23.3	-22.8	0	1.9
21.03.2023	17.9	33.7	-17.5	0	1.7
22.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
27.10.2023	2	6.2	-5.1	0	0.9
10.11.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
22.03.2023	2.8	16.8	-15	0	1
23.03.2023	1.9	11.2	-10	0	0.7
24.03.2023	2.2	11.7	-10.4	0	0.8
28.03.2023	2.8	11.6	-9.9	0	1.1
29.03.2023	3.4	8.5	-6.4	0	1.4
30.03.2023	2.1	9.7	-8.4	0	0.8
31.03.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.6
04.04.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
05.04.2023	1	3.6	-3.1	0	0.4
06.04.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
12.04.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
13.04.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
14.04.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
18.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
19.04.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
20.04.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
21.04.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
25.04.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
26.04.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
27.04.2023	1.4	7.1	-6.3	0	0.6
28.04.2023	1.3	5.2	-4.5	0	0.5
03.05.2023	1.2	3.2	-2.6	0	0.5
04.05.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
05.05.2023	1.6	1.2	-0.3	0	0.7
09.05.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
10.05.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.5

11.05.2023	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
12.05.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
16.05.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
17.05.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
18.05.2023	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
19.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
23.05.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
24.05.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
25.05.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
26.05.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
30.05.2023	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
31.05.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
01.06.2023	0.9	5	-4.4	0	0.4
02.06.2023	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
06.06.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.06.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.06.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
09.06.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
13.06.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
20.06.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
21.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
28.06.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
29.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
30.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
12.07.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
13.07.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
18.07.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2

25.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
02.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
10.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
11.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.08.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
17.08.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
18.08.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
22.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
23.08.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
29.08.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
30.08.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
06.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
07.09.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
08.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
13.09.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
15.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
19.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
20.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
21.09.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.3
27.09.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
28.09.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
29.09.2023	0.8	1.5	-1	0	0.4

03.10.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
04.10.2023	1.1	2.6	-2	0	0.5
05.10.2023	1.2	3.1	-2.5	0	0.5
06.10.2023	1.1	1	-0.4	0	0.5
10.10.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.4
11.10.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
12.10.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
13.10.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
17.10.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
18.10.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
19.10.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
20.10.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.4
24.10.2023	1.3	3.7	-2.9	0	0.6
25.10.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
26.10.2023	1.4	3.2	-2.4	0	0.6
31.10.2023	2.7	8	-6.4	0	1.2
01.11.2023	2.1	8.8	-7.6	0	0.9
02.11.2023	1.4	4.1	-3.3	0	0.6
03.11.2023	0.9	1.4	-1	0	0.4
07.11.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
08.11.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
09.11.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
29.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0
15.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
16.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
21.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
24.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
28.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
29.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
30.11.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
05.12.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2

06.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
20.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
28.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
19.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1

16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

08.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.7	-0.6	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