

Historical cost data

ISIN: DE000HC701E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	1	1	0	0	0
30.05.2023	2.7	4.6	-2.8	0	0.9
20.06.2023	2.6	0.8	0.8	0	1.1
22.06.2023	3	4.8	-2.7	0	0.8
07.07.2023	6.3	3.1	2	0	1.2
18.07.2023	3.3	3.3	-1	0	0.9
21.07.2023	2.9	1	0.9	0	1
01.08.2023	2.2	2	-0.6	0	0.8
09.08.2023	4	2.7	0.2	0	1.1
24.08.2023	11.8	9.5	1.2	0	1
06.09.2023	4.3	5.7	-2.3	0	0.9
07.09.2023	4.6	5.7	-2.1	0	1
08.09.2023	5.6	8.7	-4.1	0	1
19.09.2023	5.9	6.7	-1.9	0	1
06.10.2023	10.7	10.2	-0.3	0	0.9
10.10.2023	11.6	9	1.6	0	1
11.10.2023	8.7	9.1	-1.3	0	0.8
18.10.2023	9.8	5.9	2.8	0	1
03.11.2023	7.2	8.7	-2.3	0	0.8
14.11.2023	7.4	9.1	-2.5	0	0.9
15.11.2023	7.6	10.2	-3.5	0	0.9
01.12.2023	7.3	6.2	0.2	0	0.9
06.12.2023	7.5	10.3	-3.6	0	0.9
07.12.2023	7.4	9.6	-3.1	0	0.9
20.12.2023	7.8	13.5	-6.6	0	0.9
21.12.2023	7.4	8.6	-2.1	0	0.9
22.12.2023	7.5	10	-3.4	0	0.9
29.12.2023	7.5	8.3	-1.8	0	1
10.01.2024	7.7	12.5	-5.7	0	0.9
11.01.2024	7.7	12.3	-5.5	0	0.9
16.01.2024	7.6	10.7	-4	0	0.9

23.01.2024	7.2	6.6	-0.2	0	0.9
01.02.2024	7.5	8.8	-2.3	0	0.9
02.02.2024	7.4	6.8	-0.4	0	1
28.02.2024	7.2	7.3	-0.9	0	0.9
29.02.2024	7.3	5.6	0.8	0	1
07.03.2024	7.3	6.7	-0.3	0	0.9
13.03.2024	7.5	7.8	-1.2	0	0.9
14.03.2024	7	3.6	2.5	0	0.9
15.03.2024	7.1	3.2	2.9	0	1.1
19.03.2024	7.1	3.6	2.6	0	0.9
22.03.2024	7.1	4.3	1.9	0	0.9
31.05.2023	2.9	4.5	-2.6	0	0.9
01.06.2023	3.1	6.6	-4.4	0	0.9
02.06.2023	2.9	9.1	-7	0	0.8
06.06.2023	2.3	4.7	-3.2	0	0.9
07.06.2023	2.2	6.1	-4.7	0	0.9
08.06.2023	2.1	4.4	-3.2	0	0.9
09.06.2023	1.9	2.2	-1.2	0	0.8
13.06.2023	1.8	2.3	-1.3	0	0.8
15.06.2023	1.6	1.9	-1.1	0	0.8
21.06.2023	2.6	2	-0.3	0	0.9
23.06.2023	4.7	6.4	-2.7	0	1
27.06.2023	5.5	6.6	-2	0	0.9
28.06.2023	5.3	6.1	-1.7	0	0.9
29.06.2023	4.9	5.3	-1.3	0	0.9
30.06.2023	4.4	4.5	-0.9	0	0.9
04.07.2023	3.4	4.8	-2.3	0	0.9
05.07.2023	2.9	2.5	-0.5	0	0.9
06.07.2023	4.3	1.6	1.5	0	1.2
11.07.2023	5.9	4.4	0.6	0	0.9
12.07.2023	5.6	4.2	0.5	0	0.9
13.07.2023	3.2	2.2	0.2	0	0.8
14.07.2023	3	2.9	-0.8	0	0.9
19.07.2023	3.2	3.2	-0.9	0	0.9
20.07.2023	2.9	3.8	-1.8	0	0.9
25.07.2023	2.7	0.9	0.8	0	1
26.07.2023	2.3	6.4	-4.9	0	0.8
27.07.2023	3	8.4	-6.4	0	1.1
28.07.2023	2.5	3.6	-2	0	0.9

02.08.2023	2.8	4.1	-2.4	0	1
03.08.2023	3.6	3.3	-0.9	0	1.1
04.08.2023	3.4	5.2	-2.7	0	1
08.08.2023	3.1	3.4	-1.3	0	0.9
10.08.2023	3.5	4.3	-1.7	0	0.9
11.08.2023	3.8	2.4	0.4	0	1
15.08.2023	4.3	3.7	-0.3	0	0.9
16.08.2023	5.7	2.3	2.2	0	1.2
17.08.2023	4.6	4.4	-0.7	0	0.9
18.08.2023	4.9	4.7	-0.7	0	0.9
22.08.2023	5.5	4.4	0.2	0	1
23.08.2023	4.7	4	-0.1	0	0.9
25.08.2023	6.6	2.9	2.7	0	1
29.08.2023	5.5	4.7	0	0	0.9
30.08.2023	4.9	4.6	-0.5	0	0.9
31.08.2023	4.4	4.7	-1.2	0	0.9
01.09.2023	4.7	5.9	-2.1	0	0.9
05.09.2023	4.6	4.7	-1	0	1
12.09.2023	5.3	3.4	1	0	0.9
13.09.2023	5.2	5.1	-0.8	0	0.9
14.09.2023	5.7	5.7	-1	0	1
15.09.2023	4.5	4.1	-0.4	0	0.8
20.09.2023	5.2	6.6	-2.3	0	0.9
21.09.2023	4.3	5.4	-1.9	0	0.8
22.09.2023	6	8.7	-3.7	0	1.1
26.09.2023	8	5.2	1.7	0	1.1
27.09.2023	8.2	10.8	-3.6	0	0.9
28.09.2023	8.4	10.5	-3	0	0.9
29.09.2023	6.8	10.3	-4.3	0	0.8
03.10.2023	9.2	7.3	0.7	0	1.2
04.10.2023	10.7	10.2	-0.5	0	1
05.10.2023	12	9.2	1.9	0	1
12.10.2023	7.5	6.2	0.5	0	0.9
13.10.2023	8.1	5.7	1.4	0	1
17.10.2023	8.3	6.1	1.4	0	0.9
19.10.2023	7	3	2.8	0	1.2
20.10.2023	7.3	5.6	0.7	0	1
24.10.2023	7.8	11	-4.2	0	0.9
25.10.2023	7.4	10.8	-4.2	0	0.9

26.10.2023	7.3	10.4	-4	0	0.9
27.10.2023	19.9	19.4	-0.4	0	0.8
31.10.2023	7.4	8.9	-2.3	0	0.8
01.11.2023	7.6	11.1	-4.4	0	0.9
02.11.2023	7.8	11.7	-4.8	0	0.9
07.11.2023	7.5	10.5	-3.9	0	0.9
08.11.2023	7.8	12	-5.2	0	1.1
09.11.2023	7.7	11.5	-4.7	0	0.8
10.11.2023	7.4	10.7	-4.1	0	0.8
16.11.2023	7.4	8.9	-2.3	0	0.8
17.11.2023	7.8	11.8	-5	0	0.9
21.11.2023	7.4	9	-2.5	0	0.9
22.11.2023	7.4	7.4	-1	0	1
23.11.2023	7.2	4.4	1.9	0	0.9
24.11.2023	7.2	5.6	0.7	0	0.9
28.11.2023	7.5	8.4	-1.8	0	0.9
29.11.2023	7.6	11.2	-4.5	0	0.9
30.11.2023	7.5	10.4	-3.7	0	0.8
05.12.2023	7.5	8.5	-2	0	1
08.12.2023	7.5	9	-2.5	0	1
12.12.2023	7.6	9.2	-2.5	0	1
13.12.2023	7.5	8.7	-2.1	0	1
14.12.2023	7.5	11	-4.3	0	0.9
15.12.2023	8.3	21.3	-13.8	0	0.7
19.12.2023	7.8	14.2	-7.3	0	0.9
28.12.2023	7.3	7.2	-0.8	0	0.9
03.01.2024	7.7	11.7	-4.9	0	0.9
04.01.2024	7.7	9.4	-2.8	0	1.1
05.01.2024	7.6	11.9	-5.1	0	0.8
09.01.2024	7.7	12.1	-5.3	0	0.9
12.01.2024	7.6	10.2	-3.5	0	1
17.01.2024	7.6	9.4	-2.8	0	1
18.01.2024	7.6	3.2	3	0	1.4
19.01.2024	7.2	4.4	1.9	0	0.9
24.01.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
25.01.2024	7.1	5.5	0.7	0	0.8
26.01.2024	7.1	3.2	3	0	1
30.01.2024	7.6	9.6	-2.9	0	0.9
31.01.2024	7.6	10.1	-3.4	0	0.9

06.02.2024	7.5	7.5	-1	0	1
07.02.2024	7.3	8.4	-2	0	0.9
08.02.2024	7.6	9	-2.5	0	1.1
09.02.2024	7.5	8.8	-2.3	0	0.9
13.02.2024	7.5	11.5	-4.8	0	0.8
14.02.2024	7.4	7	-0.6	0	1
15.02.2024	7.3	7.5	-1.1	0	0.9
16.02.2024	7.4	7.6	-1.1	0	0.9
20.02.2024	7.6	10.2	-3.5	0	0.9
21.02.2024	7.5	9.5	-2.9	0	0.9
22.02.2024	7.3	6.9	-0.6	0	0.9
23.02.2024	7.4	8.7	-2.2	0	0.9
27.02.2024	7.4	6.1	0.2	0	1
01.03.2024	7.7	7.6	-1	0	1.1
05.03.2024	7.3	6.5	-0.2	0	1
06.03.2024	7.2	6.4	-0.1	0	0.9
08.03.2024	7.5	7.9	-1.4	0	0.9
12.03.2024	7.5	6	0.4	0	1.1
20.03.2024	7.1	3.7	2.5	0	0.9
21.03.2024	7.2	3.2	3	0	1
10.04.2024	7.2	4.1	2.1	0	1
12.04.2024	7.2	3.2	3	0	1
17.04.2024	20.9	23.6	-3.6	0	0.9
23.04.2024	7	3.2	2.9	0	0.9
26.04.2024	18.5	9.4	8	0	1.1
03.05.2024	7	3.2	3	0	0.9
08.05.2024	7	3.2	3	0	0.9
09.05.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
14.05.2024	7.2	3.2	3	0	1
15.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
16.05.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
17.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
10.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
26.03.2024	7.3	6.6	-0.2	0	0.9
27.03.2024	7.2	3.2	3	0	1
28.03.2024	7.1	3.2	3	0	1
02.04.2024	3.8	3.4	-0.1	0	0.5
03.04.2024	7.5	10.5	-3.9	0	0.9
04.04.2024	7.2	3.2	3	0	1.1

05.04.2024	7.5	10.1	-3.5	0	0.8
09.04.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
11.04.2024	7.5	10	-3.4	0	0.9
16.04.2024	7.6	10.6	-4	0	0.9
18.04.2024	7.5	10.4	-3.7	0	0.9
19.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
24.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
30.04.2024	7.1	3.1	2.9	0	1
07.05.2024	7.1	3.2	3	0	0.9

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