

Historical cost data

ISIN: DE000HC73QX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	1	1	0	0	0
02.06.2023	2.5	8.1	-6.4	0	0.8
14.07.2023	2.7	2.4	-0.7	0	0.9
27.07.2023	2.7	8.1	-6.5	0	1.1
08.08.2023	2.7	3	-1.3	0	1
01.09.2023	4.2	5.3	-2.1	0	1
21.09.2023	3.8	4.6	-1.7	0	0.9
04.10.2023	9.8	9.2	-0.6	0	1.1
05.10.2023	11	8	1.9	0	1.1
06.10.2023	9.7	9.2	-0.4	0	0.9
11.10.2023	7.8	8.4	-1.4	0	0.8
24.10.2023	8	11.6	-4.5	0	1
01.11.2023	7.9	11.6	-4.6	0	0.9
08.11.2023	8.1	12.5	-5.5	0	1.1
22.11.2023	7.8	7.8	-1.1	0	1
30.11.2023	7.8	10.9	-3.9	0	0.9
01.12.2023	7.5	6.4	0.2	0	1
08.12.2023	7.9	9.4	-2.5	0	1
12.12.2023	7.9	9.5	-2.6	0	1
14.12.2023	7.9	11.4	-4.4	0	0.9
15.12.2023	8.7	21.9	-13.9	0	0.7
21.12.2023	7.8	8.7	-1.9	0	1
29.12.2023	7.8	8.2	-1.4	0	1.1
05.01.2024	7.9	12.1	-5	0	0.8
19.01.2024	7.4	4.6	1.9	0	0.9
24.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
25.01.2024	7.5	5.9	0.7	0	0.9
26.01.2024	7.5	3.4	3.1	0	1
31.01.2024	7.9	10.5	-3.6	0	1
23.02.2024	7.7	9	-2.2	0	1
01.03.2024	7.9	7.8	-1.1	0	1.2

08.03.2024	7.8	8.2	-1.4	0	1
13.03.2024	7.7	8	-1.3	0	0.9
14.03.2024	7.3	3.9	2.5	0	0.9
06.06.2023	2	4.1	-3	0	0.9
07.06.2023	2	5.6	-4.6	0	0.9
08.06.2023	1.8	3.9	-2.9	0	0.9
09.06.2023	1.7	1.6	-0.8	0	0.9
13.06.2023	1.6	1.7	-1	0	0.9
15.06.2023	1.5	1.6	-1	0	0.9
20.06.2023	2.3	0.6	0.6	0	1.1
21.06.2023	2.2	1.4	-0.1	0	1
22.06.2023	2.6	4.3	-2.6	0	0.9
23.06.2023	4	5.6	-2.6	0	1.1
27.06.2023	4.6	5.3	-1.6	0	0.9
28.06.2023	4.4	4.8	-1.3	0	0.9
29.06.2023	4.1	4.1	-0.9	0	0.9
30.06.2023	3.7	3.5	-0.6	0	0.9
04.07.2023	2.9	4.2	-2.2	0	0.9
05.07.2023	2.5	1.9	-0.3	0	0.9
06.07.2023	3.7	1.3	1.2	0	1.3
07.07.2023	5.5	2.1	2	0	1.4
11.07.2023	5	3.2	0.8	0	1
12.07.2023	4.7	3.1	0.7	0	0.9
13.07.2023	2.8	1.5	0.4	0	0.9
18.07.2023	2.8	2.7	-0.8	0	1
19.07.2023	2.8	2.6	-0.8	0	1
20.07.2023	2.5	3.4	-1.8	0	0.9
21.07.2023	2.5	0.8	0.8	0	1
25.07.2023	2.4	0.7	0.7	0	1.1
26.07.2023	2	6.1	-5	0	0.9
28.07.2023	2.2	3.2	-1.9	0	0.9
01.08.2023	1.9	1.5	-0.4	0	0.8
02.08.2023	2.5	3.7	-2.4	0	1.1
03.08.2023	3.2	2.7	-0.7	0	1.2
04.08.2023	3	4.7	-2.7	0	1
09.08.2023	3.6	1.9	0.5	0	1.2
10.08.2023	3.1	3.7	-1.5	0	0.9
11.08.2023	3.3	1.5	0.8	0	1
15.08.2023	3.8	2.9	-0.1	0	1

16.08.2023	5.1	2	1.9	0	1.2
17.08.2023	4	3.6	-0.5	0	0.9
18.08.2023	4.3	3.9	-0.6	0	1
22.08.2023	4.9	3.6	0.3	0	1
23.08.2023	4.1	3.1	0.1	0	0.9
24.08.2023	10.2	7.9	1.2	0	1.1
25.08.2023	5.8	2.5	2.3	0	1
29.08.2023	4.8	3.9	0	0	0.9
30.08.2023	4.3	3.8	-0.4	0	0.9
31.08.2023	3.9	4	-1	0	0.9
05.09.2023	4.1	3.9	-0.9	0	1
06.09.2023	3.8	5.1	-2.2	0	1
07.09.2023	4	5	-1.9	0	1
08.09.2023	5	8.2	-4.3	0	1
12.09.2023	4.7	2.5	1.3	0	1
13.09.2023	4.6	4.3	-0.7	0	1
14.09.2023	5	5	-1	0	1
15.09.2023	3.9	3.3	-0.2	0	0.9
19.09.2023	5.2	6	-1.9	0	1.1
20.09.2023	4.6	6	-2.3	0	0.9
22.09.2023	5.4	8.3	-4	0	1.1
26.09.2023	7.2	4.1	1.9	0	1.2
27.09.2023	7.3	10.3	-3.9	0	1
28.09.2023	7.5	9.8	-3.2	0	1
29.09.2023	6.1	9.8	-4.6	0	0.9
03.10.2023	8.3	6.2	0.9	0	1.3
10.10.2023	10.6	8	1.6	0	1.1
12.10.2023	6.8	5.3	0.5	0	0.9
13.10.2023	7.3	4.8	1.6	0	1
17.10.2023	7.5	5.2	1.4	0	0.9
18.10.2023	8.9	4.9	2.9	0	1.1
19.10.2023	6.5	2.7	2.6	0	1.3
20.10.2023	7.7	5.8	0.9	0	1.1
25.10.2023	8.1	11.6	-4.3	0	0.9
26.10.2023	7.6	10.8	-4.1	0	0.9
27.10.2023	21	20.5	-0.4	0	0.9
31.10.2023	7.5	9	-2.4	0	0.8
02.11.2023	7.9	11.7	-4.9	0	1
03.11.2023	7.7	9.2	-2.3	0	0.8

07.11.2023	8	11.1	-3.9	0	0.9
09.11.2023	7.8	11.9	-4.9	0	0.9
10.11.2023	7.8	11.2	-4.3	0	0.9
14.11.2023	7.8	9.5	-2.7	0	0.9
15.11.2023	7.8	10.6	-3.7	0	0.9
16.11.2023	7.7	9.2	-2.4	0	0.9
17.11.2023	8.1	12.4	-5.3	0	1
21.11.2023	7.9	9.5	-2.6	0	1
23.11.2023	7.5	4.5	2	0	1
24.11.2023	7.6	5.9	0.8	0	1
28.11.2023	7.8	8.7	-1.9	0	1
29.11.2023	8	11.8	-4.7	0	0.9
05.12.2023	7.8	9	-2.1	0	1
06.12.2023	7.9	10.8	-3.8	0	0.9
07.12.2023	7.9	10.1	-3.2	0	0.9
13.12.2023	7.9	8.9	-2.1	0	1
19.12.2023	8.2	14.6	-7.3	0	0.9
20.12.2023	8.1	13.8	-6.6	0	0.9
22.12.2023	7.9	10	-3.1	0	1
28.12.2023	7.6	7	-0.3	0	0.9
03.01.2024	8	11.8	-4.8	0	1
04.01.2024	8	9.8	-2.9	0	1.1
09.01.2024	8.1	12.3	-5.1	0	1
10.01.2024	8	12.7	-5.5	0	0.9
11.01.2024	8.1	12.5	-5.4	0	0.9
12.01.2024	8	10.6	-3.6	0	1
16.01.2024	7.9	10.9	-4	0	1
17.01.2024	7.9	9.8	-3	0	1
18.01.2024	8.2	7.1	-0.4	0	1.5
23.01.2024	7.6	6.8	-0.1	0	0.9
30.01.2024	7.9	10	-3.1	0	1
01.02.2024	7.8	9.2	-2.3	0	1
02.02.2024	7.7	7	-0.3	0	1
06.02.2024	7.8	7.7	-1	0	1.1
07.02.2024	7.8	9	-2.1	0	0.9
08.02.2024	8	9.3	-2.5	0	1.2
09.02.2024	7.8	9.3	-2.4	0	0.9
13.02.2024	8	12.1	-4.9	0	0.9
14.02.2024	7.7	7.1	-0.5	0	1.1

15.02.2024	7.7	7.9	-1.1	0	1
16.02.2024	7.6	8	-1.3	0	1
20.02.2024	8	10.6	-3.6	0	1
21.02.2024	7.9	9.8	-2.9	0	1
22.02.2024	7.6	7.3	-0.7	0	1
27.02.2024	7.6	6.3	0.3	0	1.1
28.02.2024	7.7	7.6	-0.9	0	0.9
29.02.2024	7.6	5.7	0.9	0	1
05.03.2024	7.7	6.7	-0.1	0	1.1
06.03.2024	7.6	6.8	-0.2	0	0.9
07.03.2024	7.6	7.1	-0.5	0	0.9
12.03.2024	7.7	6.2	0.3	0	1.2
19.03.2024	7.3	3.6	2.8	0	0.9
27.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1.1
05.04.2024	7.8	10.5	-3.6	0	0.9
10.04.2024	7.6	4.2	2.3	0	1.1
23.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
03.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	0.9
07.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
08.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
09.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
15.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
16.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.2
17.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
14.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
15.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
20.03.2024	7.4	3.7	2.7	0	1
21.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1.1
22.03.2024	7.4	4.6	1.8	0	1
26.03.2024	7.6	6.9	-0.2	0	1
28.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
03.04.2024	7.9	10.9	-4	0	0.9
04.04.2024	7.6	3.4	3.1	0	1.1
09.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
11.04.2024	7.9	10.4	-3.4	0	0.9
12.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
16.04.2024	8	11.1	-4.1	0	1
17.04.2024	21.9	24.7	-3.8	0	1
18.04.2024	7.9	10.9	-3.9	0	0.9

19.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
24.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
26.04.2024	19.3	9.9	8.3	0	1.2
30.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
10.05.2024	7.5	3.3	3.1	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