

Historical cost data

ISIN: DE000HC73QZ6

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	2.7	8.6	-6.8	0	0.9
19.07.2023	3.2	3.1	-0.9	0	1
04.08.2023	3.6	5.6	-3	0	1.1
17.08.2023	5.1	4.9	-0.8	0	1
08.09.2023	6.5	10.3	-5	0	1.1
10.10.2023	16	12.7	2.1	0	1.2
26.10.2023	8.5	12	-4.5	0	1
15.12.2023	9.6	23.9	-15.1	0	0.8
11.01.2024	8.9	14.2	-6.4	0	1
06.02.2024	8.5	8.3	-1	0	1.2
06.06.2023	2.2	4.4	-3.2	0	1
07.06.2023	2.2	6.1	-4.9	0	1
08.06.2023	2	4	-3.1	0	1
09.06.2023	1.8	1.6	-0.8	0	1
13.06.2023	1.7	1.8	-1	0	1
20.06.2023	2.5	0.6	0.6	0	1.2
21.06.2023	2.4	1.6	-0.2	0	1.1
22.06.2023	2.8	4.6	-2.9	0	1
23.06.2023	4.4	6.3	-3	0	1.2
27.06.2023	5.2	6.1	-1.9	0	1
28.06.2023	5	5.4	-1.5	0	1
29.06.2023	4.5	4.6	-1	0	1
30.06.2023	4.1	3.9	-0.7	0	1
04.07.2023	3.1	4.6	-2.4	0	1
05.07.2023	2.7	2	-0.3	0	1
06.07.2023	4.2	1.4	1.4	0	1.4
07.07.2023	6.8	7.9	-2.6	0	1.5
11.07.2023	6.1	4.4	0.7	0	1.1
12.07.2023	5.8	4.2	0.6	0	1
13.07.2023	3.3	2	0.3	0	0.9

14.07.2023	3.1	2.9	-0.8	0	1
18.07.2023	3.4	3.3	-1	0	1.1
20.07.2023	2.9	4	-2	0	1
21.07.2023	2.9	0.9	0.9	0	1.1
25.07.2023	2.8	0.8	0.8	0	1.2
26.07.2023	2.3	6.7	-5.4	0	1
27.07.2023	3.2	9.1	-7.1	0	1.2
28.07.2023	2.5	3.6	-2.1	0	1
01.08.2023	2.1	1.6	-0.4	0	0.9
02.08.2023	2.8	4.3	-2.6	0	1.2
03.08.2023	3.8	3.3	-0.9	0	1.4
08.08.2023	3.2	3.6	-1.4	0	1.1
09.08.2023	4.4	2.6	0.4	0	1.3
10.08.2023	3.7	4.5	-1.8	0	1
11.08.2023	4	2.4	0.5	0	1.1
15.08.2023	4.7	4.1	-0.4	0	1.1
16.08.2023	6.5	2.7	2.5	0	1.4
18.08.2023	5.4	5.2	-0.9	0	1.1
22.08.2023	6.3	4.9	0.3	0	1.1
23.08.2023	5.2	4.4	-0.2	0	1
24.08.2023	13.7	11.2	1.3	0	1.2
25.08.2023	7.7	3.4	3.2	0	1.1
29.08.2023	6.3	5.5	-0.1	0	1
30.08.2023	5.5	5.2	-0.7	0	1
31.08.2023	4.9	5.3	-1.3	0	1
01.09.2023	5.3	6.8	-2.5	0	1
05.09.2023	5.2	5.3	-1.2	0	1.1
06.09.2023	4.8	6.4	-2.7	0	1.1
07.09.2023	5.1	6.4	-2.4	0	1.1
12.09.2023	6.2	3.9	1.2	0	1
13.09.2023	6	5.9	-0.9	0	1
14.09.2023	6.6	6.7	-1.2	0	1.1
15.09.2023	5.1	4.7	-0.5	0	0.9
19.09.2023	6.9	7.8	-2.1	0	1.2
20.09.2023	6	7.7	-2.7	0	1
21.09.2023	4.9	6	-2.1	0	1
22.09.2023	7.2	10.6	-4.6	0	1.2
26.09.2023	10.1	6.3	2.5	0	1.3
27.09.2023	10.3	13.3	-4	0	1.1

28.09.2023	10.6	12.9	-3.3	0	1
29.09.2023	8.4	12.2	-4.7	0	0.9
03.10.2023	11.9	9.1	1.4	0	1.4
04.10.2023	14.4	13.6	-0.4	0	1.2
05.10.2023	16.5	13.1	2.3	0	1.1
06.10.2023	14.4	13.7	-0.2	0	0.9
11.10.2023	11.5	12.1	-1.5	0	0.9
12.10.2023	9.7	8.1	0.6	0	1
13.10.2023	10.6	7.7	1.8	0	1.1
17.10.2023	10.9	8.3	1.6	0	1
18.10.2023	13.1	8.7	3.3	0	1.2
19.10.2023	9.7	4.4	4	0	1.4
20.10.2023	8.1	5.9	1	0	1.2
24.10.2023	8.5	12.5	-5.1	0	1
25.10.2023	8.7	12.6	-4.9	0	1
27.10.2023	22.6	22.4	-0.8	0	0.9
31.10.2023	8.2	10	-2.7	0	0.9
01.11.2023	9	13	-5	0	1
02.11.2023	8.7	13.2	-5.6	0	1.1
03.11.2023	8.5	10	-2.3	0	0.9
07.11.2023	8.5	12	-4.4	0	1
08.11.2023	9.1	13.7	-5.8	0	1.2
09.11.2023	9	13.2	-5.2	0	1
10.11.2023	8.8	12.4	-4.5	0	0.9
14.11.2023	8.5	10.4	-2.9	0	1
15.11.2023	8.5	11.6	-4	0	1
16.11.2023	8.4	10	-2.6	0	0.9
17.11.2023	8.8	13.6	-5.9	0	1.1
21.11.2023	8.5	10.2	-2.7	0	1
22.11.2023	8.6	8.6	-1.2	0	1.1
23.11.2023	8.1	4.9	2.1	0	1.1
24.11.2023	8.3	6.5	0.8	0	1
28.11.2023	8.5	9.5	-2	0	1.1
29.11.2023	8.8	12.9	-5.1	0	1
30.11.2023	8.6	11.9	-4.2	0	0.9
01.12.2023	8.2	7	0.1	0	1
05.12.2023	8.6	9.8	-2.3	0	1.1
06.12.2023	8.7	11.8	-4.1	0	1
07.12.2023	8.7	11.1	-3.5	0	1

08.12.2023	8.6	10.2	-2.7	0	1.1
12.12.2023	8.6	10.4	-2.9	0	1.1
13.12.2023	8.6	9.8	-2.3	0	1.1
14.12.2023	8.7	12.6	-4.8	0	1
19.12.2023	9.1	16.3	-8.2	0	1
20.12.2023	8.9	15.5	-7.5	0	1
21.12.2023	8.6	10.2	-2.6	0	1
22.12.2023	8.7	11.7	-4	0	1.1
28.12.2023	8.4	8.7	-1.3	0	1
29.12.2023	8.6	9.7	-2.3	0	1.2
03.01.2024	8.9	13.7	-5.9	0	1.1
04.01.2024	8.8	10.6	-3	0	1.3
05.01.2024	8.7	13.7	-6	0	0.9
09.01.2024	8.9	14.1	-6.2	0	1
10.01.2024	8.9	14.6	-6.6	0	1
12.01.2024	8.8	11.7	-4	0	1.1
16.01.2024	8.7	12.2	-4.5	0	1
17.01.2024	8.6	10.7	-3.2	0	1.1
18.01.2024	8.9	7.5	-0.2	0	1.7
19.01.2024	8.1	5.1	2	0	1
23.01.2024	8.2	7.6	-0.3	0	1
24.01.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
25.01.2024	8.1	6.5	0.6	0	1
26.01.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
30.01.2024	8.6	10.9	-3.3	0	1.1
31.01.2024	8.7	11.5	-3.9	0	1.1
01.02.2024	8.5	10	-2.5	0	1
02.02.2024	8.3	7.6	-0.3	0	1.1
13.02.2024	8.7	13.1	-5.4	0	0.9
14.03.2024	7.9	4.3	2.6	0	1
20.03.2024	8	4.3	2.7	0	1.1
26.03.2024	8.3	7.6	-0.3	0	1
04.04.2024	8.2	3.6	3.3	0	1.2
05.04.2024	8.6	11.9	-4.2	0	0.9
09.05.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
10.05.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
07.02.2024	8.4	9.6	-2.3	0	1
08.02.2024	8.8	10.2	-2.7	0	1.3
09.02.2024	8.5	10	-2.6	0	1

14.02.2024	8.6	7.9	-0.5	0	1.2
15.02.2024	8.4	8.8	-1.4	0	1
16.02.2024	8.3	8.6	-1.4	0	1
20.02.2024	8.8	11.7	-4	0	1.1
21.02.2024	8.6	10.8	-3.3	0	1
22.02.2024	8.3	8.1	-0.8	0	1
23.02.2024	8.6	10.1	-2.5	0	1
27.02.2024	8.4	6.9	0.4	0	1.2
28.02.2024	8.5	8.7	-1.2	0	1
29.02.2024	8.5	6.5	0.9	0	1.1
01.03.2024	8.5	8.2	-1	0	1.3
05.03.2024	8.5	7.2	0.1	0	1.2
06.03.2024	8.2	7.2	-0.1	0	1
07.03.2024	8.4	8	-0.6	0	1
08.03.2024	8.6	9.2	-1.7	0	1.1
12.03.2024	8.5	6.5	0.7	0	1.3
13.03.2024	8.3	8.7	-1.5	0	1
15.03.2024	8	3.5	3.3	0	1.2
19.03.2024	8.1	4.1	2.9	0	1
21.03.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.2
22.03.2024	8.2	5.3	1.9	0	1
27.03.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
28.03.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
03.04.2024	8.6	11.9	-4.3	0	1
09.04.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
10.04.2024	8.2	4.9	2.1	0	1.2
11.04.2024	8.6	12.1	-4.4	0	1
12.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
16.04.2024	8.8	12.4	-4.7	0	1.1
17.04.2024	24.1	27.2	-4.1	0	1.1
18.04.2024	8.6	11.8	-4.2	0	1
19.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
23.04.2024	8	3.6	3.4	0	1
24.04.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.1
26.04.2024	20.8	10.7	8.8	0	1.3
30.04.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.1
03.05.2024	8	3.6	3.4	0	1
07.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
08.05.2024	8	3.9	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