

Historical cost data

ISIN: DE000HC75UQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	9.6	5	4.5	0	0.1
06.06.2023	4.4	4.1	0.3	0	0.1
03.08.2023	4.7	5.9	-1.3	0	0.1
05.09.2023	5.2	8	-2.8	0	0.1
26.01.2024	6.4	6.8	-0.5	0	0.1
07.06.2023	4.7	5.4	-0.8	0	0.1
08.06.2023	4.3	4.9	-0.7	0	0.1
09.06.2023	4.5	6.5	-2.1	0	0.1
13.06.2023	4.8	3.6	1.1	0	0.1
20.06.2023	4.5	7.2	-2.7	0	0.1
21.06.2023	4.7	7.2	-2.5	0	0.1
22.06.2023	4.9	6.4	-1.6	0	0.1
23.06.2023	5.2	6.9	-1.8	0	0.1
27.06.2023	5.6	4.1	1.4	0	0.1
28.06.2023	5	7.9	-2.9	0	0.1
29.06.2023	4.7	6.5	-1.8	0	0.1
30.06.2023	4.6	3.8	0.7	0	0.1
04.07.2023	4.5	7.1	-2.7	0	0.1
05.07.2023	4.6	4.8	-0.2	0	0.1
06.07.2023	5	8.1	-3.1	0	0.1
07.07.2023	5.5	8.1	-2.7	0	0.1
11.07.2023	5.6	4.2	1.3	0	0.1
12.07.2023	5.6	4	1.4	0	0.1
13.07.2023	5	3.7	1.3	0	0.1
14.07.2023	5.2	6.5	-1.4	0	0.1
18.07.2023	5.1	6.3	-1.2	0	0.1
19.07.2023	5.5	7.6	-2.2	0	0.1
20.07.2023	4.9	5.5	-0.7	0	0.1
21.07.2023	4.8	3.6	1.1	0	0.1
25.07.2023	4.2	3.2	0.9	0	0.1
26.07.2023	4.2	4.4	-0.3	0	0.1

27.07.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
28.07.2023	4.1	5.8	-1.7	0	0.1
01.08.2023	4.5	5.6	-1.2	0	0.1
02.08.2023	4.8	4.4	0.4	0	0.1
04.08.2023	5.2	6.4	-1.3	0	0.1
08.08.2023	5.1	6	-1	0	0.1
09.08.2023	5.4	6.1	-0.7	0	0.1
10.08.2023	5.2	7.8	-2.7	0	0.1
11.08.2023	5.1	4.8	0.2	0	0.1
15.08.2023	5.3	4.3	1	0	0.1
16.08.2023	5.7	6.9	-1.3	0	0.1
17.08.2023	5.8	7.7	-2	0	0.1
18.08.2023	5.7	7.1	-1.4	0	0.1
22.08.2023	5.9	4.4	1.4	0	0.1
23.08.2023	5.8	8.8	-3.1	0	0.1
24.08.2023	5.6	4.8	0.8	0	0.1
25.08.2023	5.5	7.4	-2	0	0.1
29.08.2023	5.5	8.3	-2.9	0	0.1
30.08.2023	5.1	6.1	-1	0	0.1
31.08.2023	5.1	4.7	0.3	0	0.1
01.09.2023	5	7.4	-2.5	0	0.1
06.09.2023	5	7.6	-2.7	0	0.1
07.09.2023	5	3.7	1.2	0	0.1
08.09.2023	4.9	5.9	-1.1	0	0.1
12.09.2023	4.7	5.8	-1.2	0	0.1
13.09.2023	4.1	5.7	-1.7	0	0.1
14.09.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
15.09.2023	3.6	3.7	-0.1	0	0.1
19.09.2023	3.8	4.1	-0.4	0	0.1
20.09.2023	3.7	5.9	-2.3	0	0.1
21.09.2023	3.5	2.9	0.5	0	0.1
22.09.2023	3.6	2.7	0.9	0	0.1
26.09.2023	3.8	4.9	-1.2	0	0.1
27.09.2023	3.6	3.8	-0.2	0	0.1
28.09.2023	3.8	5.1	-1.3	0	0.1
29.09.2023	4	3.6	0.4	0	0.1
03.10.2023	4.4	7	-2.7	0	0.1
04.10.2023	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
05.10.2023	4.7	6	-1.3	0	0.1

06.10.2023	4.5	6.7	-2.2	0	0.1
10.10.2023	4.5	6.4	-1.9	0	0.1
11.10.2023	4.2	3.4	0.7	0	0.1
12.10.2023	4.1	5.9	-1.8	0	0.1
13.10.2023	4.2	3.3	0.9	0	0.1
17.10.2023	4.2	3.1	1	0	0.1
18.10.2023	4.2	3.5	0.6	0	0.1
19.10.2023	4.2	6.1	-2	0	0.1
20.10.2023	4.4	3.8	0.5	0	0.1
24.10.2023	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
25.10.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
26.10.2023	5.1	6.2	-1.1	0	0.1
27.10.2023	4.8	4.9	-0.1	0	0.1
31.10.2023	4.5	5.4	-1	0	0.1
01.11.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
02.11.2023	4.7	7.3	-2.6	0	0.1
03.11.2023	4.4	3.4	0.9	0	0.1
07.11.2023	4	6.2	-2.3	0	0.1
08.11.2023	4.2	6.2	-2.1	0	0.1
09.11.2023	4.4	4.5	-0.1	0	0.1
10.11.2023	4.3	2.6	1.7	0	0.1
14.11.2023	4.3	6.7	-2.4	0	0.1
15.11.2023	5.3	5.2	0.1	0	0.1
16.11.2023	5.7	6.5	-0.9	0	0.1
17.11.2023	5.4	6.1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	5.1	9.3	-4.3	0	0.1
22.11.2023	5.1	10.1	-5.1	0	0.1
23.11.2023	5	7	-2.1	0	0.1
24.11.2023	5.1	10.6	-5.6	0	0.1
28.11.2023	5.1	9.5	-4.5	0	0.1
29.11.2023	5.2	7.4	-2.2	0	0.1
30.11.2023	5.1	10.3	-5.2	0	0.1
01.12.2023	5	7.8	-2.9	0	0.1
05.12.2023	4.9	6.6	-1.8	0	0.1
06.12.2023	4.9	7	-2.1	0	0.1
07.12.2023	4.7	7.1	-2.4	0	0.1
08.12.2023	5.5	7.3	-1.9	0	0.1
12.12.2023	6	11.8	-5.9	0	0.1
13.12.2023	6.6	9.5	-3	0	0.1

14.12.2023	7.9	15.6	-7.8	0	0.1
15.12.2023	7.2	13.2	-6.1	0	0.1
19.12.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0.1
20.12.2023	6.8	13.5	-6.7	0	0.1
21.12.2023	6.6	10.6	-4.1	0	0.1
22.12.2023	5.9	10.2	-4.4	0	0.1
28.12.2023	6.2	9.7	-3.6	0	0.1
29.12.2023	6.2	9.6	-3.5	0	0.1
03.01.2024	5.6	10.1	-4.6	0	0.1
04.01.2024	5.7	6.9	-1.2	0	0.1
05.01.2024	5.5	8.1	-2.7	0	0.1
09.01.2024	5.7	11.3	-5.6	0	0.1
10.01.2024	5.6	10.6	-5.1	0	0.1
11.01.2024	6	12.3	-6.3	0	0.1
12.01.2024	6.7	11.7	-5.1	0	0.1
16.01.2024	7	10.4	-3.5	0	0.1
17.01.2024	6.8	12.5	-5.8	0	0.1
18.01.2024	7.2	6.2	0.9	0	0.1
19.01.2024	7.4	9.2	-1.9	0	0.1
23.01.2024	6.4	7.3	-0.9	0	0.1
24.01.2024	6	6.6	-0.6	0	0.1
25.01.2024	6.1	7.5	-1.5	0	0.1
27.03.2024	6.7	4.8	1.7	0	0.1
17.04.2024	8.3	6.2	2	0	0.1
19.09.2024	3.7	1.9	1.8	0	0.1
30.01.2024	6	5.7	0.1	0	0.1
31.01.2024	6.2	3.3	2.8	0	0.1
01.02.2024	6.9	8	-1.2	0	0.1
02.02.2024	6.9	7.9	-1.1	0	0.1
06.02.2024	7.3	7.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	7.5	3.9	3.5	0	0.1
08.02.2024	9.5	11.5	-2.1	0	0.1
09.02.2024	9.5	12.4	-3	0	0.1
13.02.2024	9.9	7.8	2	0	0.1
14.02.2024	10.1	9.8	0.2	0	0.1
15.02.2024	8	10.6	-2.6	0	0.1
16.02.2024	7.4	8.8	-1.6	0	0.1
20.02.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
21.02.2024	7.1	4.7	2.3	0	0.1

22.02.2024	7.8	8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	8	9.5	-1.7	0	0.1
27.02.2024	8.3	5.8	2.3	0	0.1
28.02.2024	6.4	7.7	-1.4	0	0.1
29.02.2024	6.6	4.5	2	0	0.1
01.03.2024	6.3	5	1.2	0	0.1
05.03.2024	5.9	4.6	1.3	0	0.1
06.03.2024	5.6	4.2	1.2	0	0.1
07.03.2024	5.9	4.4	1.4	0	0.1
08.03.2024	5.8	3.2	2.5	0	0.1
12.03.2024	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
13.03.2024	5.8	3.2	2.5	0	0.1
14.03.2024	7.5	3.8	3.6	0	0.1
15.03.2024	7.8	7.8	-0.1	0	0.1
19.03.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
20.03.2024	7.5	9.8	-2.4	0	0.1
21.03.2024	7.2	6.2	0.8	0	0.1
22.03.2024	6.9	8.6	-1.8	0	0.1
26.03.2024	6.7	5.6	1	0	0.1
28.03.2024	6.2	4.3	1.9	0	0.1
03.04.2024	5.9	4.5	1.3	0	0.1
04.04.2024	5.6	5	0.6	0	0.1
05.04.2024	6	7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	6.9	9	-2.1	0	0.1
10.04.2024	6.9	8.2	-1.4	0	0.1
11.04.2024	7.4	9.6	-2.2	0	0.1
12.04.2024	7.9	9.1	-1.3	0	0.1
16.04.2024	7.7	6.4	1.2	0	0.1
18.04.2024	8.3	6	2.1	0	0.1
19.04.2024	8.1	11.7	-3.7	0	0.1
23.04.2024	6.4	6.7	-0.5	0	0.1
24.04.2024	6.2	3.5	2.6	0	0.1
26.04.2024	6.8	6.5	0.2	0	0.1
30.04.2024	6.2	3.1	2.9	0	0.1
03.05.2024	7.2	5.9	1.2	0	0.1
07.05.2024	7.1	11.1	-4.1	0	0.1
08.05.2024	7.2	5.8	1.2	0	0.1
09.05.2024	7.6	4.3	3.1	0	0.1
10.05.2024	7.1	5.4	1.6	0	0.1

14.05.2024	6	6.8	-0.8	0	0.1
15.05.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
16.05.2024	4.3	2.7	1.6	0	0.1
17.05.2024	4.1	2.1	2	0	0.1
21.05.2024	4.1	5	-0.9	0	0.1
22.05.2024	4.6	3.6	0.9	0	0.1
23.05.2024	4.6	3.6	0.9	0	0.1
24.05.2024	4.8	3.3	1.4	0	0.1
28.05.2024	5	8.7	-3.8	0	0.1
29.05.2024	4.9	5.3	-0.5	0	0.1
30.05.2024	5	2.5	2.4	0	0.1
31.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1
04.06.2024	4.4	3.7	0.6	0	0.1
05.06.2024	4.2	4.5	-0.3	0	0.1
06.06.2024	4.2	4	0.2	0	0.1
07.06.2024	4.5	2.9	1.6	0	0.1
11.06.2024	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
12.06.2024	5	3.9	1.1	0	0.1
13.06.2024	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
14.06.2024	5.5	2.8	2.6	0	0.1
18.06.2024	5.2	2.9	2.2	0	0.1
19.06.2024	5	4.2	0.8	0	0.1
20.06.2024	4.7	6.1	-1.5	0	0.1
21.06.2024	4.6	4.1	0.4	0	0.1
25.06.2024	4.5	2.4	2	0	0.1
26.06.2024	5	2.5	2.4	0	0.1
27.06.2024	5.2	3.3	1.9	0	0.1
28.06.2024	5.3	4.2	1.1	0	0.1
02.07.2024	5.1	5.9	-0.9	0	0.1
03.07.2024	5.6	4.4	1.1	0	0.1
04.07.2024	5.4	6.5	-1.2	0	0.1
05.07.2024	5.3	4.9	0.4	0	0.1
09.07.2024	5.1	6.1	-1	0	0.1
10.07.2024	5	3.5	1.5	0	0.1
11.07.2024	4.6	3.2	1.3	0	0.1
12.07.2024	4.8	4.8	0	0	0.1
16.07.2024	5.3	5.1	0.1	0	0.1
17.07.2024	5.4	6.5	-1.2	0	0.1
18.07.2024	5.1	4.9	0.1	0	0.1

19.07.2024	5	2.5	2.4	0	0.1
23.07.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
24.07.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
25.07.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
26.07.2024	4.8	3.4	1.3	0	0.1
30.07.2024	4.4	3.8	0.5	0	0.1
31.07.2024	4.4	4.9	-0.5	0	0.1
01.08.2024	4.6	4.9	-0.4	0	0.1
02.08.2024	4.7	2.6	2	0	0.1
06.08.2024	5.8	2.9	2.8	0	0.1
07.08.2024	5.3	3.8	1.3	0	0.1
09.08.2024	4.5	5.4	-1	0	0.1
13.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
14.08.2024	4.4	4.5	-0.1	0	0.1
15.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
16.08.2024	4.2	4	0.2	0	0.1
20.08.2024	4.1	4.5	-0.4	0	0.1
21.08.2024	4.4	4.6	-0.2	0	0.1
22.08.2024	4.5	5.4	-1	0	0.1
23.08.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
27.08.2024	4.4	4	0.3	0	0.1
28.08.2024	4.2	3.4	0.8	0	0.1
29.08.2024	4.2	3	1.2	0	0.1
30.08.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
03.09.2024	4	3.7	0.3	0	0.1
04.09.2024	4	3.3	0.6	0	0.1
05.09.2024	3.9	3.3	0.5	0	0.1
06.09.2024	3.6	2.2	1.3	0	0.1
10.09.2024	3.8	1.9	1.9	0	0.1
11.09.2024	4.1	3.8	0.2	0	0.1
12.09.2024	3.9	3.1	0.7	0	0.1
13.09.2024	4	2	1.9	0	0.1
17.09.2024	3.6	3.5	0	0	0.1
18.09.2024	3.7	2.3	1.3	0	0.1
18.10.2024	4.2	4.2	0	0	0.1
22.01.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
11.02.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
19.02.2025	7.5	4.2	3.3	0	0.1
28.03.2025	5	3.6	1.4	0	0.1

17.04.2025	6	6.8	-0.8	0	0.1
29.04.2025	5.5	3.6	1.8	0	0.1
30.04.2025	5.4	6.1	-0.7	0	0.1
20.09.2024	4	2.7	1.2	0	0.1
24.09.2024	4	2.1	1.9	0	0.1
25.09.2024	4	2.1	1.8	0	0.1
26.09.2024	4	3.6	0.4	0	0.1
27.09.2024	4.1	4.6	-0.6	0	0.1
01.10.2024	4.2	2.5	1.6	0	0.1
02.10.2024	4.2	2.2	1.9	0	0.1
03.10.2024	4.5	5.2	-0.8	0	0.1
04.10.2024	4.5	2.5	2	0	0.1
08.10.2024	4.4	3.8	0.5	0	0.1
09.10.2024	4.4	5	-0.6	0	0.1
10.10.2024	4.4	3.5	0.9	0	0.1
11.10.2024	4.3	2.5	1.8	0	0.1
15.10.2024	4.4	4.3	0.1	0	0.1
16.10.2024	4.4	4.1	0.2	0	0.1
17.10.2024	4.1	4.8	-0.7	0	0.1
22.10.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
23.10.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
24.10.2024	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
25.10.2024	4.6	3.4	1.1	0	0.1
29.10.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
30.10.2024	5	4.3	0.7	0	0.1
31.10.2024	5	2.5	2.4	0	0.1
01.11.2024	5.1	5.2	-0.2	0	0.1
05.11.2024	5	3.3	1.6	0	0.1
06.11.2024	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
07.11.2024	5	2.6	2.3	0	0.1
08.11.2024	5	3.3	1.6	0	0.1
12.11.2024	4.9	5.8	-1	0	0.1
13.11.2024	6.7	5.1	1.5	0	0.1
14.11.2024	6.2	3.8	2.3	0	0.1
15.11.2024	5.9	5.4	0.5	0	0.1
19.11.2024	5.6	3.9	1.6	0	0.1
20.11.2024	5.5	3.4	2	0	0.1
21.11.2024	5.3	5.2	0.1	0	0.1
22.11.2024	5.5	3.3	2.1	0	0.1

26.11.2024	4.9	5.4	-0.6	0	0.1
27.11.2024	4.9	6.2	-1.3	0	0.1
28.11.2024	4.9	5.3	-0.5	0	0.1
29.11.2024	4.9	5.4	-0.6	0	0.1
03.12.2024	5	2.9	2	0	0.1
04.12.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
05.12.2024	5.4	5.5	-0.2	0	0.1
06.12.2024	4.9	5.9	-1.1	0	0.1
10.12.2024	5	3.7	1.2	0	0.1
11.12.2024	5.3	5.1	0.2	0	0.1
12.12.2024	5.5	2.8	2.6	0	0.1
13.12.2024	5.7	5.7	-0.1	0	0.1
17.12.2024	5.9	4.3	1.5	0	0.1
18.12.2024	6.2	3.1	2.9	0	0.1
19.12.2024	6.4	7.7	-1.4	0	0.1
20.12.2024	6.6	3.5	2.9	0	0.1
24.12.2024	7.3	3.7	3.3	0	0.4
31.12.2024	6.8	4.5	2.1	0	0.3
03.01.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
07.01.2025	6.2	3.6	2.5	0	0.1
08.01.2025	6.4	7.1	-0.8	0	0.1
09.01.2025	7	3.6	3.3	0	0.1
10.01.2025	7.1	4.3	2.7	0	0.1
14.01.2025	6.8	7.5	-0.7	0	0.1
15.01.2025	6.6	4.7	1.8	0	0.1
16.01.2025	6	6.5	-0.5	0	0.1
17.01.2025	5.9	4	1.8	0	0.1
21.01.2025	5.7	6.9	-1.3	0	0.1
23.01.2025	6.3	4.7	1.4	0	0.1
24.01.2025	6.6	3.3	3.1	0	0.1
28.01.2025	6.6	3.4	3	0	0.1
29.01.2025	6.2	3.1	2.9	0	0.1
30.01.2025	6	6.6	-0.6	0	0.1
31.01.2025	6.2	3.3	2.8	0	0.1
04.02.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
05.02.2025	8.3	6.9	1.4	0	0.1
06.02.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
07.02.2025	6.6	4.3	2.2	0	0.1
12.02.2025	6.3	4.7	1.4	0	0.1

13.02.2025	5.9	5.2	0.7	0	0.1
14.02.2025	6.8	7.8	-1	0	0.1
18.02.2025	8.1	10.7	-2.7	0	0.1
20.02.2025	7.9	9.3	-1.4	0	0.1
21.02.2025	8.3	5.9	2.3	0	0.1
25.02.2025	6.3	5.1	1.1	0	0.1
26.02.2025	6.2	3.4	2.7	0	0.1
27.02.2025	6	7	-1	0	0.1
28.02.2025	5.9	4.5	1.3	0	0.1
04.03.2025	5.3	4.7	0.6	0	0.1
05.03.2025	5.6	5.4	0.2	0	0.1
06.03.2025	6	6.5	-0.6	0	0.1
07.03.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
11.03.2025	4.6	3.8	0.7	0	0.1
12.03.2025	5.3	4.5	0.7	0	0.1
13.03.2025	5.8	2.9	2.8	0	0.1
14.03.2025	4.8	3.4	1.3	0	0.1
18.03.2025	4.4	3.9	0.5	0	0.1
19.03.2025	4.2	3.7	0.4	0	0.1
20.03.2025	4.4	3.2	1.1	0	0.1
21.03.2025	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
25.03.2025	5.1	4.9	0.1	0	0.1
26.03.2025	5.1	5.9	-0.9	0	0.1
27.03.2025	5	3.5	1.4	0	0.1
01.04.2025	4.9	5.9	-1.1	0	0.1
02.04.2025	5.1	5.1	-0.1	0	0.1
03.04.2025	5.7	6.6	-1	0	0.1
04.04.2025	5.5	2.8	2.6	0	0.1
08.04.2025	8.3	6.1	2.1	0	0.1
09.04.2025	8.9	5.1	3.6	0	0.1
10.04.2025	4.5	4.5	-0.2	0	0.2
11.04.2025	9.2	9.3	-0.1	0	0.1
15.04.2025	6.9	8.1	-1.3	0	0.1
16.04.2025	6.5	8.2	-1.9	0	0.1
23.04.2025	5.4	6.7	-1.4	0	0.1
24.04.2025	5.9	4.6	1.2	0	0.1
25.04.2025	6.2	3.6	2.5	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