

Historical cost data

ISIN: DE000HC891L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	14.1	35	-21.6	0	0.6
22.08.2023	5.2	17.4	-12.7	0	0.5
25.08.2023	2.7	13.6	-11.5	0	0.5
23.08.2023	2.5	13.6	-11.6	0	0.5
24.08.2023	3.9	12.5	-9	0	0.4
31.08.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
29.08.2023	1.9	9.5	-8	0	0.4
30.08.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
06.09.2023	2.8	15.1	-12.8	0	0.5
01.09.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
05.09.2023	5.1	16.1	-11.6	0	0.6
12.09.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
07.09.2023	2.4	12.6	-10.7	0	0.5
08.09.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
15.09.2023	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
13.09.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
14.09.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
21.09.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.3
19.09.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.3
20.09.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
27.09.2023	2	11.1	-9.5	0	0.4
22.09.2023	3.5	10.7	-7.6	0	0.4
26.09.2023	4.5	14.7	-10.7	0	0.5
03.10.2023	5.2	17.7	-13	0	0.6
04.10.2023	7.4	24.2	-17.5	0	0.8
28.09.2023	3.1	10.2	-7.5	0	0.4
29.09.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
10.10.2023	3	16.7	-14.3	0	0.6
05.10.2023	16.1	46.9	-32.1	0	1.3
06.10.2023	8.7	40.7	-33.3	0	1.3
13.10.2023	2.2	6.4	-4.5	0	0.3

11.10.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
12.10.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
19.10.2023	3.3	10.9	-7.9	0	0.4
17.10.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
18.10.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
25.10.2023	3.6	12	-8.8	0	0.4
20.10.2023	2.2	11.9	-10.1	0	0.5
24.10.2023	3.5	21.8	-18.9	0	0.6
31.10.2023	2.4	14.1	-12.1	0	0.5
26.10.2023	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
27.10.2023	2.5	13.7	-11.7	0	0.5
03.11.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
01.11.2023	3.5	21	-18.2	0	0.6
02.11.2023	1.8	11.4	-10	0	0.4
09.11.2023	1.4	9.1	-8	0	0.3
07.11.2023	3.3	12.7	-9.8	0	0.4
08.11.2023	1.8	11.6	-10.2	0	0.4
15.11.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.2
10.11.2023	1.3	8.4	-7.3	0	0.3
14.11.2023	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
21.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
16.11.2023	1.6	6	-4.6	0	0.2
17.11.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
24.11.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
22.11.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
23.11.2023	0.7	4.6	-4	0	0.2
30.11.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
28.11.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
29.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
06.12.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
01.12.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
05.12.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
12.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
08.12.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
13.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2

19.12.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
20.12.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
29.12.2023	0.9	5	-4.4	0	0.2
22.12.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
28.12.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
05.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
04.01.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
11.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
09.01.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
10.01.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
17.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
16.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

29.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

22.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

24.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.09.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.09.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.09.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1

02.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
04.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
15.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
17.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
22.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.11.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.11.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.11.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.11.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.11.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.11.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.11.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.12.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

10.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
31.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.2
20.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.12.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
08.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.01.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.01.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.01.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
31.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.01.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.01.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
06.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.02.2025	0.3	0.2	0	0	0
07.02.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
11.02.2025	0.3	0.2	0	0	0
18.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
14.02.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
21.02.2025	0.2	0.2	0.1	0	0
19.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2025	0.2	0.4	-0.1	0	0
27.02.2025	0.2	0.3	0	0	0

25.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
26.02.2025	0.3	0.2	0	0	0
05.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.03.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.03.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.03.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
01.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.04.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
10.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
17.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
29.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.05.2025	0.2	0.3	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0

09.05.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
14.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0

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