

Historical cost data

ISIN: DE000HC32720

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	9	24.7	-16	0	0.3
12.01.2023	8.8	22.5	-14	0	0.3
13.01.2023	7.1	19.3	-12.5	0	0.3
19.01.2023	11.1	30.2	-19.5	0	0.4
20.01.2023	10.7	27	-16.7	0	0.4
25.01.2023	6.4	19.8	-13.6	0	0.2
26.01.2023	7.1	18.8	-12	0	0.3
14.02.2023	5.8	18.2	-12.6	0	0.2
08.03.2023	3.8	11.7	-8	0	0.2
09.03.2023	3.5	9.2	-5.9	0	0.2
10.03.2023	3.4	9.1	-5.8	0	0.2
14.03.2023	3.9	11.4	-7.6	0	0.2
24.03.2023	3.4	8.2	-5	0	0.2
31.03.2023	3.6	10.6	-7.2	0	0.2
04.04.2023	3.2	9.7	-6.6	0	0.2
05.04.2023	3.3	9.9	-6.7	0	0.2
12.04.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
13.04.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
19.04.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
27.04.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
28.04.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
04.05.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
05.05.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
09.05.2023	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
11.05.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
23.05.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
25.05.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
31.05.2023	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
01.06.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.2
06.06.2023	3.6	8.7	-5.3	0	0.2
22.06.2023	3.9	9.7	-6	0	0.2

04.07.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
05.07.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
06.07.2023	3	5.1	-2.2	0	0.2
07.07.2023	3	6.4	-3.6	0	0.2
11.07.2023	3.5	6.8	-3.5	0	0.2
12.07.2023	3.7	8.6	-5.1	0	0.2
18.07.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
20.07.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
25.07.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
28.07.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
01.08.2023	2.6	6.1	-3.7	0	0.1
02.08.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
04.08.2023	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
08.08.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
09.08.2023	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
15.08.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
16.08.2023	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
17.08.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
18.08.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
22.08.2023	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
23.08.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
25.08.2023	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
31.08.2023	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
01.09.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
05.09.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
08.09.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
13.09.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
14.09.2023	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
20.09.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
26.09.2023	5.2	11.9	-6.9	0	0.3
28.09.2023	6.1	14.4	-8.6	0	0.3
29.09.2023	5.2	12.7	-7.7	0	0.3
05.10.2023	6	11.4	-5.7	0	0.3
10.10.2023	4.6	10.7	-6.4	0	0.2
11.10.2023	4.5	9.3	-5.1	0	0.2
12.10.2023	4.4	8.4	-4.2	0	0.2
13.10.2023	4.6	7.3	-3	0	0.3
20.10.2023	5.2	10.9	-6	0	0.3
26.10.2023	4.7	10.3	-5.9	0	0.3

27.10.2023	4.2	9.4	-5.4	0	0.2
31.10.2023	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
03.11.2023	4.4	9.9	-5.8	0	0.2
07.11.2023	4.2	9.4	-5.4	0	0.2
10.11.2023	4.3	8.1	-4.1	0	0.2
16.11.2023	4.9	9.6	-5	0	0.3
21.11.2023	4.5	10.5	-6.2	0	0.2
22.11.2023	4.9	10.8	-6.1	0	0.3
23.11.2023	4.5	9.6	-5.3	0	0.2
29.11.2023	4.6	8.9	-4.5	0	0.3
05.12.2023	5.8	13.1	-7.6	0	0.3
07.12.2023	6	11.3	-5.6	0	0.3
08.12.2023	5.7	11	-5.6	0	0.3
12.12.2023	6.3	11.4	-5.5	0	0.3
14.12.2023	6.8	14.1	-7.6	0	0.4
15.12.2023	7.4	16	-9	0	0.4
19.12.2023	7.9	17.5	-9.9	0	0.4
20.12.2023	7.9	17.2	-9.7	0	0.4
28.12.2023	7.6	13.9	-6.6	0	0.4
29.12.2023	7.9	17	-9.5	0	0.4
03.01.2024	7.6	13.7	-6.5	0	0.4
04.01.2024	7.7	14.9	-7.6	0	0.4
09.01.2024	7.4	16.6	-9.6	0	0.4
10.01.2024	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
11.01.2024	8	17.9	-10.3	0	0.4
17.01.2024	6.4	13.7	-7.6	0	0.3
19.01.2024	5.9	10.9	-5.3	0	0.3
23.01.2024	5.5	12.6	-7.4	0	0.3
24.01.2024	5.8	13.1	-7.6	0	0.3
25.01.2024	7	11.7	-5	0	0.4
26.01.2024	6.4	13	-6.9	0	0.3
02.02.2024	4.4	7.5	-3.3	0	0.2
06.02.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
07.02.2024	5	8.6	-3.9	0	0.3
08.02.2024	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
09.02.2024	4.7	9.3	-4.9	0	0.3
13.02.2024	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
14.02.2024	4.5	9.8	-5.6	0	0.2
15.02.2024	5.5	9.1	-3.9	0	0.3

16.02.2024	4	7.4	-3.7	0	0.2
22.02.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
28.02.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
29.02.2024	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
01.03.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
05.03.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
06.03.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
07.03.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
12.03.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
15.03.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.2
19.03.2024	3.5	5.4	-2	0	0.2
20.03.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
22.03.2024	3.6	6.9	-3.6	0	0.2
26.03.2024	3	4	-1.1	0	0.2
27.03.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.2
03.04.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
04.04.2024	2.8	4.6	-2	0	0.2
05.04.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.2
09.04.2024	2.9	5.9	-3.1	0	0.2
10.04.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
11.04.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
12.04.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
17.04.2024	3.4	3.9	-0.7	0	0.2
19.04.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
03.05.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
07.05.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
08.05.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
09.05.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
10.05.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
14.05.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
15.05.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
21.05.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
22.05.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
23.05.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1

24.05.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
29.05.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
31.05.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
04.06.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
05.06.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
06.06.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
07.06.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
11.06.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
12.06.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
14.06.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
18.01.2023	8.4	4.2	3.8	0	0.4
24.01.2023	6.7	19.5	-13	0	0.2
27.01.2023	7.6	20.9	-13.5	0	0.3
31.01.2023	5.8	15.1	-9.5	0	0.2
01.02.2023	4.3	11	-6.8	0	0.2
02.02.2023	4.3	10.8	-6.6	0	0.2
03.02.2023	5.1	14.6	-9.7	0	0.2
07.02.2023	6.7	19.3	-12.8	0	0.3
08.02.2023	6.4	18.5	-12.4	0	0.2
09.02.2023	6.1	18.8	-13	0	0.2
10.02.2023	6.9	21.3	-14.6	0	0.3
15.02.2023	4.2	12	-8	0	0.2
16.02.2023	4.1	10	-6	0	0.2
17.02.2023	3.7	8.8	-5.2	0	0.2
21.02.2023	3.1	7.6	-4.7	0	0.1
22.02.2023	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
23.02.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.1
24.02.2023	3.4	9.3	-6.1	0	0.1
28.02.2023	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
01.03.2023	3.3	8.9	-5.8	0	0.1
02.03.2023	3.5	8.1	-4.8	0	0.2
03.03.2023	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
07.03.2023	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
15.03.2023	3.8	10.9	-7.2	0	0.2
16.03.2023	3.6	11	-7.6	0	0.2
17.03.2023	3.5	9.2	-5.9	0	0.2
21.03.2023	3.1	9.6	-6.6	0	0.1
22.03.2023	3	8.4	-5.6	0	0.1
23.03.2023	3.2	10.2	-7.1	0	0.1

28.03.2023	3.6	8.5	-5.1	0	0.2
29.03.2023	3.3	10	-6.8	0	0.1
30.03.2023	3.2	7.8	-4.8	0	0.1
06.04.2023	3.1	9.2	-6.3	0	0.1
14.04.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
18.04.2023	2.9	6.3	-3.6	0	0.1
20.04.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.1
21.04.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
25.04.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
26.04.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
03.05.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
10.05.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.1
16.05.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
17.05.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
18.05.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
19.05.2023	2.8	6.6	-4	0	0.1
24.05.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
26.05.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
30.05.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
02.06.2023	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
07.06.2023	3.9	7	-3.3	0	0.2
08.06.2023	4.1	7.1	-3.2	0	0.2
09.06.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
13.06.2023	5.3	13.2	-8.2	0	0.2
20.06.2023	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
21.06.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
23.06.2023	4	9.2	-5.4	0	0.2
27.06.2023	3.5	8.5	-5.1	0	0.2
28.06.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
29.06.2023	3	6.5	-3.7	0	0.2
30.06.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.1
13.07.2023	3.6	7.5	-4.2	0	0.2
14.07.2023	3.5	8.4	-5.1	0	0.2
19.07.2023	3.3	8.2	-5.1	0	0.2
21.07.2023	3	7	-4.2	0	0.2
26.07.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
27.07.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
03.08.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2

10.08.2023	3.4	4.6	-1.4	0	0.2
11.08.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
24.08.2023	3.5	6.8	-3.4	0	0.2
29.08.2023	3.8	6.9	-3.3	0	0.2
30.08.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
06.09.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.2
07.09.2023	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
12.09.2023	3.4	7.4	-4.3	0	0.2
15.09.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
19.09.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
21.09.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
22.09.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
27.09.2023	4.9	10.7	-6.1	0	0.3
03.10.2023	5.7	12.7	-7.2	0	0.3
04.10.2023	6.4	13.3	-7.3	0	0.3
06.10.2023	5.7	11.1	-5.7	0	0.3
17.10.2023	4.7	10.5	-6	0	0.3
18.10.2023	4.8	8.6	-4	0	0.3
19.10.2023	4.8	8.8	-4.3	0	0.3
24.10.2023	6	11.9	-6.2	0	0.3
25.10.2023	6.1	13.3	-7.5	0	0.3
01.11.2023	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
02.11.2023	4.2	10.1	-6.1	0	0.2
08.11.2023	4.2	10.4	-6.4	0	0.2
09.11.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
14.11.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
15.11.2023	4.5	9.8	-5.5	0	0.2
17.11.2023	5	11.2	-6.5	0	0.3
24.11.2023	4.9	9.6	-5	0	0.3
28.11.2023	4.7	9.4	-5	0	0.3
30.11.2023	4.9	10	-5.3	0	0.3
01.12.2023	5.6	9.7	-4.5	0	0.3
06.12.2023	5.7	12.4	-7	0	0.3
13.12.2023	6.4	14	-7.9	0	0.3
21.12.2023	7.2	14	-7.2	0	0.4
22.12.2023	7.4	16.9	-9.9	0	0.4
05.01.2024	6.9	15.9	-9.3	0	0.4
12.01.2024	7.8	15.6	-8.2	0	0.4
16.01.2024	6.3	12.2	-6.2	0	0.3

18.01.2024	6.4	12.9	-6.9	0	0.3
30.01.2024	7	16.5	-9.9	0	0.4
31.01.2024	8.3	15.4	-7.6	0	0.4
01.02.2024	7.3	15.2	-8.2	0	0.4
20.02.2024	3.2	6	-3	0	0.2
21.02.2024	3	3.9	-1.1	0	0.2
23.02.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
27.02.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
13.03.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
21.03.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.2
16.04.2024	3.2	5	-2	0	0.2
18.04.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
23.04.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.4	1.9	0.3	0	0.1
30.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.1
28.05.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
30.05.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
13.06.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.06.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
25.06.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
26.06.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
27.06.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
28.06.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
02.07.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
05.07.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
09.07.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
10.07.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.07.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
12.07.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
17.07.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
18.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
19.07.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
24.07.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1

25.07.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
26.07.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
16.07.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
20.06.2024	1.9	2.1	-0.4	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