

Historical cost data

ISIN: DE000HC4L9V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
01.03.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
19.10.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.5
02.03.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
03.03.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
07.03.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
08.03.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
09.03.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
10.03.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
14.03.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
15.03.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
16.03.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
17.03.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
21.03.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
22.03.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
23.03.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.4
24.03.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
28.03.2023	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
29.03.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
30.03.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
31.03.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
04.04.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
05.04.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.5
06.04.2023	4	6	-2.4	0	0.4
12.04.2023	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
13.04.2023	1.6	5.2	-4.1	0	0.5
14.04.2023	1.6	5	-3.9	0	0.4
18.04.2023	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
19.04.2023	1.6	5	-3.9	0	0.5
20.04.2023	1.5	3.3	-2.1	0	0.4
21.04.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.5

25.04.2023	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
26.04.2023	1.6	3.7	-2.6	0	0.4
27.04.2023	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
28.04.2023	1.6	3.5	-2.4	0	0.4
03.05.2023	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
04.05.2023	1.5	3.2	-2.1	0	0.5
05.05.2023	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
09.05.2023	1.5	3.3	-2.2	0	0.5
10.05.2023	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
11.05.2023	1.6	4.1	-3	0	0.5
12.05.2023	1.5	4	-2.9	0	0.4
16.05.2023	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
17.05.2023	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
18.05.2023	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
19.05.2023	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
23.05.2023	1.6	3.5	-2.5	0	0.5
24.05.2023	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
25.05.2023	1.7	5.7	-4.6	0	0.6
26.05.2023	1.6	5.8	-4.7	0	0.4
30.05.2023	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
31.05.2023	1.7	8.2	-7	0	0.5
01.06.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
02.06.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
06.06.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
07.06.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
08.06.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
09.06.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
13.06.2023	1.5	7.1	-6	0	0.4
20.06.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
21.06.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
22.06.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
23.06.2023	1.6	6.1	-5.1	0	0.5
27.06.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
28.06.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
29.06.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
30.06.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
04.07.2023	1.7	7.1	-6	0	0.5
05.07.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
06.07.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5

07.07.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
11.07.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
12.07.2023	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
13.07.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
14.07.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
18.07.2023	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
19.07.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
20.07.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
21.07.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
25.07.2023	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
26.07.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
27.07.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
28.07.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
01.08.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
02.08.2023	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
03.08.2023	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
04.08.2023	1.7	8.4	-7.2	0	0.4
08.08.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
09.08.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
10.08.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
11.08.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.4
15.08.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
16.08.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
17.08.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
18.08.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
22.08.2023	1.5	6	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
24.08.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
29.08.2023	1.7	6.2	-5	0	0.5
30.08.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
31.08.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
01.09.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
05.09.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
06.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
07.09.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
08.09.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
12.09.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
13.09.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.5

14.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
15.09.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
19.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
20.09.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.5
21.09.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.4
22.09.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
26.09.2023	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
27.09.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
28.09.2023	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
29.09.2023	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
03.10.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
04.10.2023	1.6	6.7	-5.7	0	0.5
05.10.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
06.10.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
10.10.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
11.10.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
12.10.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
13.10.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
17.10.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
18.10.2023	1.6	6.5	-5.5	0	0.5
01.03.2024	2.6	8.3	-6.8	0	1.1
13.06.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
20.10.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
24.10.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
25.10.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
26.10.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
27.10.2023	1.8	6.6	-5.5	0	0.6
31.10.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
01.11.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
02.11.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
03.11.2023	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
07.11.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
08.11.2023	2	6.7	-5.3	0	0.5
09.11.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
10.11.2023	1.6	6.6	-5.6	0	0.5
14.11.2023	1.7	6.4	-5.3	0	0.5
15.11.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
16.11.2023	1.9	6.7	-5.3	0	0.6
17.11.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.5

21.11.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
22.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.5
23.11.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
24.11.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
28.11.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
29.11.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
30.11.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
01.12.2023	1.7	7.1	-6	0	0.5
05.12.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
06.12.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
07.12.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
08.12.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
12.12.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
13.12.2023	1.7	6.1	-5	0	0.5
14.12.2023	1.7	5.8	-4.7	0	0.5
15.12.2023	1.8	5.8	-4.6	0	0.6
19.12.2023	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
20.12.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
21.12.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
22.12.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
28.12.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
29.12.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
03.01.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
04.01.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.5
05.01.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
09.01.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
10.01.2024	1.7	5.9	-4.8	0	0.5
11.01.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
12.01.2024	1.6	5.6	-4.6	0	0.5
16.01.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
17.01.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
18.01.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
19.01.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
23.01.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
24.01.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
25.01.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.6
26.01.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
30.01.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
31.01.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.5

01.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
02.02.2024	1.5	6	-5	0	0.5
06.02.2024	1.7	17.7	-16.5	0	0.5
07.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
08.02.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
09.02.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
13.02.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
14.02.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
15.02.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
16.02.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
20.02.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
21.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
22.02.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
23.02.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
27.02.2024	1.5	6	-5	0	0.5
28.02.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
29.02.2024	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.5
06.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
07.03.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
08.03.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
12.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
13.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
14.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
15.03.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
19.03.2024	1.3	8.4	-7.7	0	0.5
20.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
21.03.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
26.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
28.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
03.04.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.6
04.04.2024	1.8	10.6	-9.4	0	0.6
05.04.2024	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
09.04.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
10.04.2024	1.9	9.5	-8.2	0	0.5
11.04.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
12.04.2024	2.8	9.8	-7.4	0	0.5

16.04.2024	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
17.04.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
18.04.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.5
19.04.2024	1.9	8	-6.6	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.5
24.04.2024	1	7.6	-7	0	0.5
26.04.2024	1	7.8	-7.2	0	0.5
30.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
03.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.5
07.05.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.5
08.05.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
09.05.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
10.05.2024	0.8	7.4	-7	0	0.5
14.05.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.5
15.05.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.5
16.05.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
17.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
21.05.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
22.05.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
23.05.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
24.05.2024	0.9	7.1	-6.8	0	0.5
28.05.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
29.05.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
30.05.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
31.05.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
04.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
05.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
06.06.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
07.06.2024	1	5.9	-5.4	0	0.6
11.06.2024	1	6.3	-5.9	0	0.5
12.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
30.07.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
14.06.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
18.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
19.06.2024	1.3	7.2	-6.6	0	0.7
20.06.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
21.06.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
25.06.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
26.06.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.5

27.06.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
28.06.2024	1.4	13.8	-12.9	0	0.5
02.07.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.5
03.07.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
04.07.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.5
05.07.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.5
09.07.2024	1.6	10.2	-9.1	0	0.5
10.07.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
11.07.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.5
12.07.2024	1.7	9.4	-8.3	0	0.5
16.07.2024	1.7	10.3	-9	0	0.5
17.07.2024	1.9	10.4	-9.1	0	0.5
18.07.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
19.07.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
23.07.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
24.07.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.5
25.07.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
26.07.2024	2	9.5	-8	0	0.5

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