

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DVD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
28.03.2023	3.7	11.9	-8.5	0	0.2
30.03.2023	3.7	11.5	-8	0	0.2
29.03.2023	3.7	12.2	-8.8	0	0.2
04.04.2023	3.5	6	-2.8	0	0.2
31.03.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
06.04.2023	3.5	7.4	-4.2	0	0.3
05.04.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
13.04.2023	3.7	7.7	-4.3	0	0.2
12.04.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.2
18.04.2023	3.6	7	-3.6	0	0.2
14.04.2023	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
20.04.2023	3.7	7.2	-3.8	0	0.2
19.04.2023	3.7	6.8	-3.4	0	0.2
25.04.2023	3.7	7.4	-4	0	0.2
21.04.2023	3.7	7.8	-4.4	0	0.2
27.04.2023	3.7	8	-4.6	0	0.2
26.04.2023	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
03.05.2023	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
28.04.2023	3.7	8.3	-4.8	0	0.2
05.05.2023	3.8	10	-6.4	0	0.3
04.05.2023	3.7	7.5	-4.1	0	0.2
10.05.2023	3.8	9.1	-5.6	0	0.3
09.05.2023	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
12.05.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
11.05.2023	3.6	6.5	-3	0	0.2
17.05.2023	3.7	7.3	-3.9	0	0.2
16.05.2023	3.6	6.4	-3	0	0.3
19.05.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
18.05.2023	3.6	6	-2.6	0	0.2
24.05.2023	3.7	7.3	-3.8	0	0.3

23.05.2023	3.6	6.2	-2.8	0	0.3
26.05.2023	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
25.05.2023	3.7	6.9	-3.5	0	0.3
31.05.2023	3.3	10.9	-7.8	0	0.2
30.05.2023	3.2	6	-3	0	0.3
02.06.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.3
01.06.2023	3.4	9.9	-6.8	0	0.3
07.06.2023	3.3	11.5	-8.4	0	0.2
06.06.2023	3.3	10.9	-7.8	0	0.3
09.06.2023	3.3	11	-7.9	0	0.2
08.06.2023	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
21.06.2023	3.4	11.5	-8.4	0	0.2
20.06.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
23.06.2023	3.4	11.8	-8.6	0	0.2
22.06.2023	3.4	12.9	-9.7	0	0.2
28.06.2023	3.4	12	-8.8	0	0.2
27.06.2023	3.3	11	-7.9	0	0.2
30.06.2023	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
29.06.2023	3.3	10	-6.9	0	0.2
05.07.2023	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
04.07.2023	3.2	7.8	-4.8	0	0.3
07.07.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
06.07.2023	3.4	10.5	-7.4	0	0.3
12.07.2023	3.3	9.1	-6	0	0.2
11.07.2023	3.3	10.4	-7.3	0	0.2
14.07.2023	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
13.07.2023	3.2	7	-4	0	0.2
19.07.2023	3.3	7.1	-4.1	0	0.2
18.07.2023	3.2	6.7	-3.8	0	0.3
21.07.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
20.07.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
26.07.2023	3.2	6.2	-3.3	0	0.3
25.07.2023	3.2	6.9	-3.9	0	0.3
28.07.2023	3.2	6	-3	0	0.3
27.07.2023	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
02.08.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.3
01.08.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
04.08.2023	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
03.08.2023	3.2	7.1	-4.2	0	0.3

09.08.2023	3.2	8.2	-5.1	0	0.2
08.08.2023	3.3	7.8	-4.8	0	0.3
11.08.2023	3.5	10.6	-7.4	0	0.3
10.08.2023	3.3	8.7	-5.7	0	0.3
16.08.2023	3.4	11.5	-8.3	0	0.3
15.08.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.3
18.08.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.3
17.08.2023	3.4	10.9	-7.8	0	0.2
23.08.2023	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
22.08.2023	3.4	12.6	-9.5	0	0.3
25.08.2023	3.3	11.3	-8.3	0	0.2
24.08.2023	3.5	12.9	-9.6	0	0.2
30.08.2023	3.3	11.6	-8.5	0	0.2
29.08.2023	3.4	12	-8.8	0	0.2
01.09.2023	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
31.08.2023	3.4	12.4	-9.3	0	0.3
06.09.2023	3.4	11	-7.8	0	0.2
05.09.2023	3.5	11.5	-8.2	0	0.2
08.09.2023	3.5	12.6	-9.3	0	0.2
07.09.2023	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
13.09.2023	3.4	12	-8.8	0	0.2
12.09.2023	3.4	12.2	-9.1	0	0.2
15.09.2023	3.4	11.1	-8	0	0.2
14.09.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.2
20.09.2023	3.3	10.8	-7.7	0	0.2
21.09.2023	3.3	10.1	-7	0	0.2
19.09.2023	3.4	11.2	-8.1	0	0.2
26.09.2023	3.4	11.1	-7.9	0	0.3
22.09.2023	3.5	11.7	-8.5	0	0.3
28.09.2023	3.3	11.2	-8.1	0	0.2
27.09.2023	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
03.10.2023	3.4	10.6	-7.5	0	0.2
29.09.2023	3.4	10.9	-7.7	0	0.2
05.10.2023	3.3	10.2	-7.1	0	0.3
04.10.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
10.10.2023	3.4	11	-7.8	0	0.3
06.10.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.3
12.10.2023	3.4	11.3	-8.1	0	0.2
11.10.2023	3.3	10.4	-7.3	0	0.2

17.10.2023	3.1	10.2	-7.4	0	0.2
13.10.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
19.10.2023	3	8.2	-5.4	0	0.2
18.10.2023	3.2	12	-9	0	0.2
24.10.2023	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
20.10.2023	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
26.10.2023	3.1	11.4	-8.5	0	0.3
25.10.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
31.10.2023	3.1	12	-9.2	0	0.3
27.10.2023	3.1	10.8	-7.9	0	0.2
02.11.2023	3.1	11.6	-8.7	0	0.3
03.11.2023	3	10.9	-8.2	0	0.3
01.11.2023	3	10.6	-7.9	0	0.2
08.11.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
07.11.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
10.11.2023	3	11.3	-8.5	0	0.2
09.11.2023	3	12	-9.3	0	0.2
15.11.2023	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
14.11.2023	3.1	10.9	-8.1	0	0.2
17.11.2023	3	11.1	-8.3	0	0.3
16.11.2023	3.1	10.3	-7.4	0	0.3
22.11.2023	3	10	-7.2	0	0.2
21.11.2023	3	11.2	-8.4	0	0.2
24.11.2023	3	9.2	-6.4	0	0.3
23.11.2023	3	8.2	-5.4	0	0.3
29.11.2023	3.1	10	-7.1	0	0.3
28.11.2023	3	9.4	-6.6	0	0.3
01.12.2023	3	8	-5.3	0	0.3
30.11.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.2
06.12.2023	3	7.8	-5	0	0.3
05.12.2023	3	7.3	-4.6	0	0.3
08.12.2023	3	8.1	-5.4	0	0.3
07.12.2023	3	8.1	-5.4	0	0.3
12.12.2023	3	8.6	-5.8	0	0.3
14.12.2023	2.1	8	-6.2	0	0.2
13.12.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
19.12.2023	2	6.4	-4.6	0	0.3
15.12.2023	2.1	8.1	-6.3	0	0.2
21.12.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.3

20.12.2023	2.1	6	-4.2	0	0.3
28.12.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
22.12.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.3
03.01.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
29.12.2023	2	6	-4.3	0	0.3
05.01.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
04.01.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
10.01.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
09.01.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
12.01.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
11.01.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
17.01.2024	2.1	8.9	-7	0	0.3
16.01.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.3
19.01.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.2
23.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.2
18.01.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
25.01.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
24.01.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.2
30.01.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
26.01.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
01.02.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
06.02.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
02.02.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
08.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
07.02.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
13.02.2024	1.9	7	-5.3	0	0.3
09.02.2024	1.9	6	-4.4	0	0.2
15.02.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
14.02.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.3
20.02.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.3
16.02.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
22.02.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
27.02.2024	1.9	6.6	-5	0	0.2
23.02.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
28.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
05.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3

01.03.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
07.03.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
06.03.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
08.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.3
14.03.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
13.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.3
19.03.2024	5.3	11.6	-6.6	0	0.3
15.03.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
21.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
20.03.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
26.03.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
22.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.3
03.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.3
28.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.3
05.04.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
09.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
10.04.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
16.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
12.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
18.04.2024	1.3	4	-3	0	0.3
17.04.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.3
23.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.3
26.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
07.05.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
03.05.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
09.05.2024	1.6	12.8	-11.7	0	0.5
08.05.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
14.05.2024	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
10.05.2024	1.5	12	-10.8	0	0.3
16.05.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
15.05.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.2
21.05.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2

17.05.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
23.05.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
22.05.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
28.05.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
24.05.2024	1.4	11.7	-10.5	0	0.3
30.05.2024	1.4	12.7	-11.5	0	0.3
31.05.2024	1.4	12.1	-11	0	0.2
29.05.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.3
05.06.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.2
04.06.2024	1.4	11.4	-10.2	0	0.3
07.06.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
06.06.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
11.06.2024	1.4	12	-10.9	0	0.2
14.06.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.3
13.06.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
19.06.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
18.06.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
20.06.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
25.06.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
26.06.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
21.06.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
28.06.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
27.06.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.3
03.07.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.3
02.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
05.07.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
04.07.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
10.07.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.3
09.07.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
12.07.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
11.07.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.2
17.07.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
16.07.2024	1.2	10	-9.1	0	0.2
19.07.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
18.07.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.3
23.07.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
25.07.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
24.07.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.3

30.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
26.07.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
01.08.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
31.07.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
06.08.2024	1.4	15.8	-14.8	0	0.4
02.08.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
09.08.2024	1.3	13.1	-12.1	0	0.3
07.08.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.2
14.08.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.2
15.08.2024	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
13.08.2024	1.3	13	-12	0	0.2
20.08.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.2
16.08.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.2
22.08.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
21.08.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.3
27.08.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.2
23.08.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.2
29.08.2024	1.3	13.1	-12.1	0	0.3
28.08.2024	1.2	13.5	-12.5	0	0.2
03.09.2024	1.3	14.4	-13.3	0	0.3
30.08.2024	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
05.09.2024	1.2	13.6	-12.6	0	0.2
06.09.2024	1.2	14.1	-13.1	0	0.2
04.09.2024	1.3	14.4	-13.3	0	0.2
11.09.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
10.09.2024	1.2	13.7	-12.7	0	0.2
13.09.2024	1.1	14	-13.1	0	0.2
12.09.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.3
18.09.2024	1.2	14	-13	0	0.2
17.09.2024	1.2	14.5	-13.6	0	0.3
20.09.2024	1.2	14	-13.1	0	0.2
19.09.2024	1.1	14.3	-13.4	0	0.2
24.09.2024	0.8	13.9	-13.4	0	0.2
26.09.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
25.09.2024	0.7	13.5	-13	0	0.2
01.10.2024	0.7	13.3	-12.8	0	0.2
27.09.2024	0.7	14.2	-13.7	0	0.2
03.10.2024	0.8	15.4	-14.8	0	0.2
02.10.2024	0.8	13.8	-13.2	0	0.2

04.10.2024	0.8	13.5	-12.8	0	0.2
------------	-----	------	-------	---	-----

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