

Historical cost data

ISIN: DE000HC64V49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.04.2023	1.8	3.8	-2.5	0	0.5
01.06.2023	1.9	6	-4.7	0	0.6
13.07.2023	1.8	3.9	-2.7	0	0.5
21.09.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.5
26.09.2023	2	6.3	-5	0	0.6
29.09.2023	1.8	6.3	-5	0	0.5
17.10.2023	1.8	7	-5.6	0	0.5
12.12.2023	1.9	6.5	-5.2	0	0.6
15.12.2023	1.9	6.2	-4.9	0	0.6
19.12.2023	1.9	6.3	-5	0	0.6
21.04.2023	1.9	4.9	-3.6	0	0.6
25.04.2023	1.9	4.9	-3.6	0	0.6
26.04.2023	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
27.04.2023	1.8	5.3	-4	0	0.6
28.04.2023	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
03.05.2023	1.8	4.8	-3.6	0	0.6
04.05.2023	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
05.05.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
09.05.2023	1.8	4.2	-3	0	0.5
10.05.2023	1.9	4.1	-2.9	0	0.7
11.05.2023	1.8	3.7	-2.5	0	0.6
12.05.2023	1.8	4.4	-3.1	0	0.6
16.05.2023	1.9	3.9	-2.7	0	0.6
17.05.2023	1.9	5.1	-3.8	0	0.6
18.05.2023	1.7	4.2	-3	0	0.5
19.05.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.6
23.05.2023	1.8	3.5	-2.3	0	0.5
24.05.2023	1.9	7	-5.6	0	0.6
25.05.2023	1.9	5.5	-4.3	0	0.6
26.05.2023	1.9	5.8	-4.5	0	0.6

30.05.2023	1.9	7	-5.6	0	0.5
31.05.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.5
02.06.2023	1.8	5.3	-4	0	0.5
06.06.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.6
07.06.2023	1.9	5.4	-4.2	0	0.6
08.06.2023	1.6	1.5	-0.3	0	0.4
09.06.2023	1.9	3.7	-2.5	0	0.6
13.06.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.5
15.06.2023	1.8	3	-1.7	0	0.5
20.06.2023	2	4.4	-3.1	0	0.7
21.06.2023	1.8	3.3	-2.1	0	0.5
22.06.2023	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
23.06.2023	1.9	3.3	-2.1	0	0.6
27.06.2023	1.8	3.8	-2.5	0	0.5
28.06.2023	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
29.06.2023	1.8	3.2	-2	0	0.6
30.06.2023	1.7	2.5	-1.2	0	0.5
04.07.2023	1.8	2.8	-1.5	0	0.6
05.07.2023	1.9	3	-1.7	0	0.6
06.07.2023	1.8	2.6	-1.4	0	0.6
07.07.2023	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
11.07.2023	1.8	3.3	-2	0	0.6
12.07.2023	1.9	4.2	-3	0	0.6
14.07.2023	1.8	3.7	-2.4	0	0.6
18.07.2023	1.8	3.4	-2.1	0	0.6
19.07.2023	1.9	3.9	-2.7	0	0.6
20.07.2023	2	8	-6.6	0	0.6
21.07.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
25.07.2023	2	6.3	-5	0	0.7
26.07.2023	2	6.9	-5.6	0	0.7
27.07.2023	1.9	6.8	-5.6	0	0.6
28.07.2023	1.7	3	-1.8	0	0.5
01.08.2023	1.8	4.3	-3.1	0	0.5
02.08.2023	1.9	6.1	-4.8	0	0.6
03.08.2023	2.1	6.6	-5.2	0	0.8
04.08.2023	1.9	6.8	-5.5	0	0.6
08.08.2023	1.9	5.9	-4.7	0	0.7
09.08.2023	1.9	6.7	-5.4	0	0.6
10.08.2023	1.8	6.3	-5	0	0.5

11.08.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.6
15.08.2023	1.9	6.8	-5.5	0	0.6
16.08.2023	2	6.8	-5.4	0	0.6
17.08.2023	1.8	6.9	-5.7	0	0.5
18.08.2023	2	6.3	-4.9	0	0.6
22.08.2023	1.8	6.1	-4.9	0	0.6
23.08.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
24.08.2023	2	6.7	-5.4	0	0.6
25.08.2023	1.9	6.7	-5.4	0	0.6
29.08.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
30.08.2023	1.9	5.6	-4.3	0	0.5
31.08.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.6
01.09.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.6
05.09.2023	1.9	6	-4.6	0	0.6
06.09.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
07.09.2023	1.9	5.8	-4.5	0	0.6
08.09.2023	1.9	5.7	-4.4	0	0.6
12.09.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
13.09.2023	1.8	4.8	-3.5	0	0.6
14.09.2023	1.9	4.8	-3.5	0	0.7
15.09.2023	1.9	6.2	-4.9	0	0.6
19.09.2023	1.9	7.2	-5.9	0	0.6
20.09.2023	1.9	6.4	-5.2	0	0.6
22.09.2023	2	7.4	-6.1	0	0.7
27.09.2023	1.9	7.1	-5.8	0	0.6
28.09.2023	2	6.8	-5.4	0	0.6
03.10.2023	2	6.7	-5.3	0	0.6
04.10.2023	2	7.7	-6.3	0	0.6
05.10.2023	2.2	7.8	-6.3	0	0.7
06.10.2023	1.9	7.3	-6	0	0.6
10.10.2023	1.9	6.4	-5.1	0	0.7
11.10.2023	1.8	7.5	-6.3	0	0.5
12.10.2023	2.1	7.4	-6	0	0.8
13.10.2023	1.9	7.1	-5.8	0	0.6
18.10.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
19.10.2023	1.9	7.3	-6.1	0	0.6
20.10.2023	2	7.5	-6.2	0	0.8
24.10.2023	1.6	8.7	-7.6	0	0.5
25.10.2023	2.1	7.5	-6	0	0.6

26.10.2023	2	6.9	-5.6	0	0.6
27.10.2023	1.6	7.4	-6.4	0	0.7
31.10.2023	1.8	8.9	-7.7	0	0.5
01.11.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.6
02.11.2023	2	7.9	-6.5	0	0.5
03.11.2023	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
07.11.2023	1.6	7.8	-6.8	0	0.6
08.11.2023	1.9	8	-6.7	0	0.6
09.11.2023	1.9	7.3	-5.9	0	0.5
10.11.2023	1.9	7.4	-6	0	0.5
14.11.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
15.11.2023	1.9	8.4	-7.1	0	0.6
16.11.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
17.11.2023	2	7.2	-5.8	0	0.6
21.11.2023	1.9	7.2	-5.9	0	0.5
22.11.2023	1.9	7.1	-5.8	0	0.5
23.11.2023	1.9	6.8	-5.4	0	0.6
24.11.2023	1.9	6.3	-5	0	0.6
28.11.2023	1.9	7	-5.6	0	0.6
29.11.2023	1.9	6.4	-5.1	0	0.6
30.11.2023	1.9	6.4	-5.1	0	0.5
01.12.2023	1.9	6.4	-5.1	0	0.6
05.12.2023	1.9	5.5	-4.3	0	0.6
06.12.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
07.12.2023	1.9	5.5	-4.3	0	0.6
08.12.2023	2	6.6	-5.3	0	0.7
13.12.2023	2	6.3	-4.9	0	0.6
14.12.2023	1.9	6	-4.7	0	0.6
12.03.2024	1.9	6.6	-5.3	0	0.6
13.03.2024	1.9	8	-6.6	0	0.6
08.05.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
14.05.2024	1.6	9.1	-8.1	0	0.5
15.05.2024	1.5	8.8	-7.9	0	0.6
16.05.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
23.05.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.5
14.06.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.6
18.06.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.6
25.06.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
27.06.2024	1.4	8.1	-7.3	0	0.6

05.07.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.6
18.07.2024	1.5	9	-8.1	0	0.6
23.07.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.5
01.08.2024	1.6	9.4	-8.4	0	0.6
02.08.2024	1.6	9.3	-8.3	0	0.6
13.08.2024	1.6	9.7	-8.7	0	0.6
15.08.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
27.08.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.6
03.09.2024	1.4	9	-8.2	0	0.6
04.09.2024	1.4	8.8	-8	0	0.6
20.12.2023	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
21.12.2023	1.9	6	-4.6	0	0.6
22.12.2023	1.9	5.7	-4.4	0	0.6
28.12.2023	1.9	5.3	-4	0	0.6
29.12.2023	1.9	5	-3.7	0	0.6
03.01.2024	1.9	5.3	-4	0	0.6
04.01.2024	2.1	6.6	-5.3	0	0.8
05.01.2024	1.9	6.7	-5.3	0	0.6
09.01.2024	1.9	7.8	-6.5	0	0.6
10.01.2024	2	7.2	-5.8	0	0.6
11.01.2024	1.9	7.2	-5.9	0	0.6
12.01.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.6
16.01.2024	1.9	6.1	-4.8	0	0.6
17.01.2024	2	6.5	-5.2	0	0.6
18.01.2024	2	7	-5.6	0	0.6
19.01.2024	1.9	6.7	-5.4	0	0.6
23.01.2024	1.8	6.3	-5	0	0.6
24.01.2024	2	7	-5.7	0	0.7
25.01.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
26.01.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.6
30.01.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
31.01.2024	1.7	7.2	-6	0	0.5
01.02.2024	1.8	6.4	-5.2	0	0.6
02.02.2024	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
06.02.2024	2	6.6	-5.4	0	0.7
07.02.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
08.02.2024	1.9	7	-5.8	0	0.7
09.02.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
13.02.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.6

14.02.2024	1.9	5.8	-4.5	0	0.7
15.02.2024	1.8	7.3	-6	0	0.6
16.02.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
20.02.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
21.02.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.6
22.02.2024	1.7	6.2	-5.1	0	0.5
23.02.2024	1.8	6.2	-5	0	0.6
27.02.2024	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
28.02.2024	1.8	5.7	-4.5	0	0.7
29.02.2024	1.8	6.2	-5	0	0.6
01.03.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.6
05.03.2024	1.8	6	-4.8	0	0.6
06.03.2024	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
07.03.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.6
08.03.2024	1.8	5.7	-4.5	0	0.6
14.03.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
15.03.2024	1.7	4	-2.8	0	0.6
19.03.2024	1.8	3.5	-2.4	0	0.6
20.03.2024	1.7	2.8	-1.7	0	0.5
21.03.2024	1.7	3.3	-2.1	0	0.6
22.03.2024	1.6	2	-0.9	0	0.5
26.03.2024	1.8	3.2	-2.1	0	0.7
27.03.2024	1.8	3	-1.9	0	0.6
28.03.2024	1.6	1.1	0	0	0.5
03.04.2024	1.9	3.8	-2.7	0	0.8
04.04.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.6
05.04.2024	1.6	3.1	-2.2	0	0.7
09.04.2024	1.5	4.3	-3.4	0	0.6
10.04.2024	1.6	5.8	-4.9	0	0.7
11.04.2024	1.6	6.5	-5.6	0	0.6
12.04.2024	1.6	5.8	-4.9	0	0.6
16.04.2024	1.6	7.2	-6.2	0	0.6
17.04.2024	1.7	6.6	-5.6	0	0.7
18.04.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
19.04.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.6
23.04.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
24.04.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.5
26.04.2024	1.7	8.8	-7.8	0	0.7
30.04.2024	1.7	8.2	-7.2	0	0.7

03.05.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.6
07.05.2024	1.6	8.7	-7.8	0	0.6
09.05.2024	1.6	9.1	-8.1	0	0.6
10.05.2024	1.8	8.9	-7.8	0	0.7
17.05.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.6
21.05.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
22.05.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.6
24.05.2024	1.6	10.5	-9.5	0	0.6
28.05.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.6
29.05.2024	1.7	9.1	-8.1	0	0.7
30.05.2024	1.5	9	-8.1	0	0.6
31.05.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.5
04.06.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
05.06.2024	1.6	9	-8	0	0.5
06.06.2024	1.5	9	-7.9	0	0.5
07.06.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
11.06.2024	1.5	8.4	-7.5	0	0.6
12.06.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.6
13.06.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
19.06.2024	1.3	8	-7.2	0	0.5
20.06.2024	1.4	7.8	-7	0	0.6
21.06.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
26.06.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
28.06.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
02.07.2024	1.4	9.8	-9	0	0.6
03.07.2024	1.5	8.8	-7.9	0	0.6
04.07.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.5
09.07.2024	1.4	9	-8.2	0	0.5
10.07.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
11.07.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.5
12.07.2024	1.4	8.5	-7.7	0	0.5
16.07.2024	1.5	8.8	-7.9	0	0.7
17.07.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.6
19.07.2024	1.4	9	-8.2	0	0.5
24.07.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
25.07.2024	1.5	7.6	-6.8	0	0.7
26.07.2024	1.5	9.2	-8.3	0	0.6
30.07.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.6
31.07.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5

06.08.2024	1.5	13.2	-12.4	0	0.7
07.08.2024	1.5	10.2	-9.4	0	0.6
09.08.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.6
14.08.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
16.08.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
20.08.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.5
21.08.2024	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
22.08.2024	1.4	9.3	-8.5	0	0.6
23.08.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
28.08.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.6
29.08.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
30.08.2024	1.4	9.3	-8.4	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