

Historical cost data

ISIN: DE000HC57VY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1	1	0	0	0
23.03.2023	5.3	10.3	-5.7	0	0.7
05.04.2023	4.8	9.2	-5.1	0	0.7
18.05.2023	2.1	6.1	-4.7	0	0.8
07.06.2023	2.6	4.6	-2.7	0	0.8
05.07.2023	5	5.5	-1.2	0	0.7
14.07.2023	3.1	3.7	-0.9	0	0.3
01.09.2023	6.1	5.5	-0.1	0	0.7
05.09.2023	6.9	6.6	-0.5	0	0.8
20.09.2023	11.2	10.4	0.1	0	0.7
21.09.2023	9.3	9.2	-0.6	0	0.7
04.10.2023	25.1	25.1	-0.8	0	0.8
29.11.2023	3.2	3.5	-1.1	0	0.8
24.03.2023	4.8	8.7	-4.5	0	0.6
28.03.2023	6.4	11.3	-5.5	0	0.6
29.03.2023	7.6	11.9	-5	0	0.7
30.03.2023	6.4	11	-5.2	0	0.6
31.03.2023	4.8	9.5	-5.2	0	0.6
04.04.2023	5.1	9.2	-4.8	0	0.7
06.04.2023	6.6	10.1	-4.4	0	0.8
12.04.2023	5.3	10	-5.4	0	0.7
13.04.2023	5.1	9.6	-5.1	0	0.7
14.04.2023	1.9	7.3	-6	0	0.7
18.04.2023	1.6	4.9	-4	0	0.7
19.04.2023	1.6	5.1	-4.2	0	0.7
20.04.2023	1.7	6	-5	0	0.7
21.04.2023	1.8	6	-4.9	0	0.7
25.04.2023	1.6	5.2	-4.3	0	0.7
26.04.2023	1.7	5.2	-4.2	0	0.7
27.04.2023	1.3	5.1	-4.5	0	0.7
28.04.2023	1.7	5.2	-4.3	0	0.7

03.05.2023	1.7	5.8	-4.9	0	0.8
04.05.2023	1.7	5.2	-4.2	0	0.7
05.05.2023	1.8	3.9	-2.9	0	0.8
09.05.2023	1.6	5.1	-4.2	0	0.8
10.05.2023	1.8	5.9	-4.9	0	0.8
11.05.2023	1.7	5.2	-4.2	0	0.7
12.05.2023	2	6.1	-4.9	0	0.8
16.05.2023	1.9	6	-4.8	0	0.8
17.05.2023	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
19.05.2023	1.9	6.1	-4.9	0	0.7
23.05.2023	2	5.8	-4.6	0	0.8
24.05.2023	1.9	5.9	-4.8	0	0.7
25.05.2023	2.9	7.2	-5.3	0	0.9
26.05.2023	2.7	7.4	-5.4	0	0.7
30.05.2023	2.6	5.7	-3.8	0	0.7
31.05.2023	2.7	6.2	-4.3	0	0.7
01.06.2023	3.3	6.2	-3.8	0	0.8
02.06.2023	3	5.3	-3	0	0.7
06.06.2023	2.6	4.7	-2.9	0	0.8
08.06.2023	2.6	4.4	-2.6	0	0.8
09.06.2023	2.6	4.1	-2.3	0	0.8
13.06.2023	2.5	4.6	-2.9	0	0.7
20.06.2023	3	3.6	-1.4	0	0.8
21.06.2023	3.5	5.1	-2.4	0	0.8
22.06.2023	4.6	5	-1.2	0	0.8
23.06.2023	5.6	6	-1.2	0	0.8
27.06.2023	6.5	6.8	-1	0	0.7
28.06.2023	6.6	6.7	-0.9	0	0.7
29.06.2023	5.8	6.4	-1.2	0	0.7
30.06.2023	6.1	6.2	-0.9	0	0.8
04.07.2023	5.2	5.8	-1.4	0	0.7
06.07.2023	5.8	5.8	-0.8	0	0.8
07.07.2023	8.1	10.3	-3.1	0	0.9
11.07.2023	7.2	6.8	-0.4	0	0.8
12.07.2023	6.9	6.3	-0.2	0	0.7
13.07.2023	3.8	4.4	-1.3	0	0.7
18.07.2023	4.2	4.4	-1.1	0	0.8
19.07.2023	3.7	3.9	-0.9	0	0.7
20.07.2023	3.2	3.2	-0.7	0	0.7

21.07.2023	3.7	3.3	-0.4	0	0.8
25.07.2023	3.7	4	-1.1	0	0.8
26.07.2023	3.6	3.6	-0.7	0	0.8
27.07.2023	3.9	3.6	-0.5	0	0.8
28.07.2023	3.4	3.9	-1.2	0	0.7
01.08.2023	3.5	3.5	-0.7	0	0.8
02.08.2023	4	3.8	-0.6	0	0.8
03.08.2023	4.4	3.5	0.1	0	0.8
04.08.2023	4.5	4.3	-0.6	0	0.8
08.08.2023	4.9	4.7	-0.6	0	0.9
09.08.2023	5.7	5.8	-0.9	0	0.9
10.08.2023	5.5	5.7	-1	0	0.8
11.08.2023	5.3	5.3	-0.8	0	0.8
15.08.2023	6.5	6.4	-0.7	0	0.8
16.08.2023	7.6	7.3	-0.5	0	0.8
17.08.2023	7.3	6.9	-0.4	0	0.8
18.08.2023	8.6	8.6	-0.8	0	0.8
22.08.2023	9.3	9.2	-0.6	0	0.7
23.08.2023	8.6	8.1	-0.2	0	0.7
24.08.2023	8.1	7.9	-0.5	0	0.7
25.08.2023	9.1	8.9	-0.7	0	0.8
29.08.2023	8.2	7.6	-0.1	0	0.7
30.08.2023	7.3	7	-0.4	0	0.7
31.08.2023	7.1	6.8	-0.5	0	0.8
06.09.2023	7.6	7.2	-0.4	0	0.8
07.09.2023	8	7.8	-0.6	0	0.8
08.09.2023	9.4	9.6	-1	0	0.8
12.09.2023	8.7	8.6	-0.6	0	0.7
13.09.2023	10.4	9.9	-0.4	0	0.8
14.09.2023	9.9	9.5	-0.3	0	0.7
15.09.2023	8.7	8.9	-0.9	0	0.7
19.09.2023	11.5	11.8	-1	0	0.8
22.09.2023	12.5	12.8	-1.2	0	0.8
26.09.2023	17.6	14.6	2.2	0	0.9
27.09.2023	20.7	21.2	-1.2	0	0.8
28.09.2023	23	21.9	0.3	0	0.7
29.09.2023	21.5	20.7	0.2	0	0.7
03.10.2023	19.2	17.8	0.6	0	0.8
05.10.2023	27.3	25.7	0.9	0	0.7

06.10.2023	25.2	23.7	0.8	0	0.7
10.10.2023	25.8	24.5	0.5	0	0.7
11.10.2023	20	19.1	0.3	0	0.6
12.10.2023	19.1	18	0.4	0	0.7
13.10.2023	20.2	18.9	0.6	0	0.7
17.10.2023	24.7	23	1	0	0.6
18.10.2023	24	22.1	1.3	0	0.7
19.10.2023	9.1	6.5	1.8	0	0.9
20.10.2023	3.3	4.7	-2.3	0	1
24.10.2023	4.2	3.7	-0.5	0	0.9
25.10.2023	3.2	3	-0.5	0	0.7
26.10.2023	4.9	5	-1	0	1
27.10.2023	4.4	1.9	1.8	0	0.8
31.10.2023	4.9	4.8	-0.7	0	0.8
01.11.2023	4	1.7	1.6	0	0.7
02.11.2023	3.8	3.2	-0.2	0	0.8
03.11.2023	2.8	3.1	-1	0	0.7
07.11.2023	2.9	4.9	-2.9	0	0.9
08.11.2023	3	3.6	-1.5	0	0.8
09.11.2023	3	3.5	-1.2	0	0.8
10.11.2023	4.3	4.9	-1.3	0	0.7
14.11.2023	3	3.2	-1	0	0.8
15.11.2023	3.7	6.2	-3.2	0	0.7
16.11.2023	4.7	5.5	-1.5	0	0.8
17.11.2023	4.6	5.5	-1.9	0	0.9
21.11.2023	3.9	5.8	-2.7	0	0.8
22.11.2023	5.5	9.9	-5.3	0	0.9
23.11.2023	5.1	5.9	-1.5	0	0.8
24.11.2023	3.1	5.1	-2.8	0	0.8
28.11.2023	3	5.3	-3	0	0.8
30.11.2023	4.3	6	-2.4	0	0.7
01.12.2023	5.2	5.6	-1.2	0	0.9
14.12.2023	3.2	4.9	-2.5	0	0.8
10.01.2024	2.7	3.8	-1.9	0	0.8
16.01.2024	3.4	4.1	-1.6	0	0.8
17.01.2024	3.5	4	-1.3	0	0.8
01.02.2024	2.7	5.3	-3.3	0	0.8
20.02.2024	3.4	4.9	-2.3	0	0.8
05.03.2024	3.8	4.2	-1.3	0	0.9

07.03.2024	3.5	4.3	-1.6	0	0.7
26.03.2024	3.2	4.3	-1.9	0	0.8
05.04.2024	4.4	5.8	-2.1	0	0.8
16.04.2024	3.3	4.9	-2.5	0	0.8
26.04.2024	4.6	6.6	-2.9	0	0.9
05.12.2023	3.3	4.7	-2.3	0	0.9
06.12.2023	4.8	5.7	-1.7	0	0.7
07.12.2023	4.6	5.3	-1.5	0	0.8
08.12.2023	3.2	3.2	-0.8	0	0.9
12.12.2023	5	5	-0.9	0	0.8
13.12.2023	3.2	5.2	-2.9	0	0.9
15.12.2023	4	6.2	-2.9	0	0.7
19.12.2023	4.2	5.5	-2.2	0	0.9
20.12.2023	3.5	5.3	-2.6	0	0.8
21.12.2023	3.2	5.5	-3	0	0.8
22.12.2023	3.6	4.6	-1.9	0	0.9
28.12.2023	3.2	5.1	-2.8	0	0.8
29.12.2023	3.1	4.4	-2.1	0	0.8
03.01.2024	3.4	5	-2.4	0	0.8
04.01.2024	3.5	4.3	-1.9	0	1.1
05.01.2024	3	5	-2.8	0	0.8
09.01.2024	2.7	5.9	-3.9	0	0.8
11.01.2024	2.9	4.5	-2.5	0	0.8
12.01.2024	3.6	5.4	-2.7	0	0.9
18.01.2024	4.3	3.2	0.2	0	0.9
19.01.2024	3.8	3.6	-0.6	0	0.8
23.01.2024	3.4	3.2	-0.5	0	0.8
24.01.2024	3.2	4.4	-2	0	0.8
25.01.2024	2.8	4.3	-2.2	0	0.7
26.01.2024	3.1	4.7	-2.5	0	0.8
30.01.2024	3	5.2	-3	0	0.8
31.01.2024	2.9	5.2	-3.1	0	0.8
02.02.2024	3	5.4	-3.3	0	0.8
06.02.2024	2.9	4.9	-2.8	0	0.8
07.02.2024	4.4	4.8	-1.1	0	0.8
08.02.2024	3.3	7	-4.5	0	0.9
09.02.2024	2.9	3.1	-0.9	0	0.7
13.02.2024	3	5.1	-2.9	0	0.8
14.02.2024	3.8	3.5	-0.6	0	1

15.02.2024	3.1	3.8	-1.5	0	0.8
16.02.2024	3.2	3.2	-0.7	0	0.8
21.02.2024	3.6	4.4	-1.6	0	0.8
22.02.2024	3.7	5.6	-2.7	0	0.8
23.02.2024	3.3	3.4	-0.8	0	0.8
27.02.2024	3.7	4.6	-1.8	0	0.8
28.02.2024	3.3	4.9	-2.3	0	0.8
29.02.2024	3.8	4.7	-1.7	0	0.9
01.03.2024	3.6	3.4	-0.5	0	0.8
06.03.2024	4	4.1	-0.9	0	0.9
08.03.2024	3.2	5	-2.6	0	0.8
12.03.2024	3.9	2.5	0.5	0	0.9
13.03.2024	3.2	5.3	-2.9	0	0.7
14.03.2024	3.2	4.7	-2.3	0	0.8
15.03.2024	3.5	4.3	-1.7	0	0.8
19.03.2024	3.7	4.3	-1.4	0	0.8
20.03.2024	3.9	5.4	-2.3	0	0.8
21.03.2024	3.9	3.4	-0.4	0	0.8
22.03.2024	3.4	4.8	-2.1	0	0.8
27.03.2024	2.9	4.9	-2.8	0	0.8
28.03.2024	4.3	5.5	-2	0	0.8
03.04.2024	3.3	4.4	-1.9	0	0.9
04.04.2024	3	3.9	-1.7	0	0.8
09.04.2024	4.3	5.8	-2.2	0	0.7
10.04.2024	4.5	4.5	-0.9	0	0.8
11.04.2024	4.2	4.7	-1.3	0	0.8
12.04.2024	4.6	6.4	-2.7	0	0.8
17.04.2024	4.4	4.1	-0.7	0	1
18.04.2024	4.1	5.9	-2.5	0	0.8
19.04.2024	4.3	5.7	-2.2	0	0.8
23.04.2024	4.1	4.9	-1.6	0	0.7
24.04.2024	3.5	4.4	-1.7	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany