Historical cost data

ISIN: DE000HC5PNV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	20.9	51	-31.1	0	0.9
04.04.2023	2.5	8.5	-6.3	0	0.3
17.05.2023	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
08.06.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
05.07.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
06.07.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
25.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
31.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.04.2023	5.8	9.7	-4.3	0	0.4
06.04.2023	5.2	17.6	-13.1	0	0.6
12.04.2023	2.1	9.8	-8	0	0.3
13.04.2023	2	9.8	-8	0	0.3
14.04.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.3
18.04.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
19.04.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
20.04.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
21.04.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
25.04.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
26.04.2023	2.4	12.4	-10.3	0	0.3
27.04.2023	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
28.04.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
03.05.2023	2	9.9	-8.1	0	0.3
04.05.2023	2.4	11.6	-9.5	0	0.3
05.05.2023	9.1	26.2	-18.1	0	1
09.05.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
10.05.2023	2	9.1	-7.3	0	0.3
11.05.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
12.05.2023	2.3	12	-10	0	0.3

16.05.2023	1.9	9.9	-8.3	0	0.2
18.05.2023	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
19.05.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
23.05.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
24.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
25.05.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
26.05.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
30.05.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
31.05.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
01.06.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
02.06.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
06.06.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
07.06.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
09.06.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
13.06.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
20.06.2023	2.1	10.4	-8.5	0	0.3
21.06.2023	2.6	11	-8.7	0	0.3
22.06.2023	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
23.06.2023	2.9	14.2	-11.7	0	0.4
27.06.2023	4.4	20.2	-16.4	0	0.5
28.06.2023	2.8	14	-11.6	0	0.4
29.06.2023	2.7	12.4	-10.1	0	0.3
30.06.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
04.07.2023	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
07.07.2023	7.3	32	-25.5	0	0.8
11.07.2023	2.4	11.1	-9.1	0	0.3
12.07.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.3
13.07.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
14.07.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
18.07.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.2
19.07.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
20.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
21.07.2023	1	3.8	-3	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.07.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
02.08.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
03.08.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.2

04.08.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
08.08.2023	1	4.9	-4	0	0.2
09.08.2023	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
10.08.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
11.08.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
15.08.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
16.08.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
17.08.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
18.08.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
22.08.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
24.08.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
25.08.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
29.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
30.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.1
31.08.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
01.09.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.09.2023	1.2	5	-4	0	0.2
06.09.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
07.09.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
08.09.2023	2.2	10	-8.1	0	0.3
12.09.2023	1.4	7	-5.8	0	0.2
13.09.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
14.09.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
15.09.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
19.09.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
20.09.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
21.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
22.09.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
26.09.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.2
27.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
29.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.10.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
05.10.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
06.10.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
10.10.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
11.10.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2

13.10.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
17.10.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
18.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
19.10.2023	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
20.10.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
24.10.2023	2.4	10	-8	0	0.4
25.10.2023	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
26.10.2023	1.1	4	-3	0	0.2
27.10.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
01.11.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

06.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

23.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

23.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
13.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.08.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.08.2024	0.3	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.09.2024	0.3	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.09.2024	0.2	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
01.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

08.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.10.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

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