

Historical cost data

ISIN: DE000HC76UV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	15.7	45.8	-31	0	0.9
06.06.2023	4.1	16.9	-13.6	0	0.7
22.06.2023	3	18.5	-16.4	0	0.8
07.06.2023	2	12.5	-11.1	0	0.6
08.06.2023	84.8	108.4	-25.3	0	1.7
09.06.2023	6.3	25.6	-20.3	0	1
13.06.2023	4	25	-22	0	1
15.06.2023	4.4	27.3	-24	0	1.1
20.06.2023	6.2	17	-11.4	0	0.6
21.06.2023	5.1	21.4	-17.1	0	0.8
06.07.2023	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
23.06.2023	2.5	16.4	-14.6	0	0.7
27.06.2023	2.4	15	-13.3	0	0.7
28.06.2023	4.2	18.5	-15	0	0.7
29.06.2023	2.9	18.7	-16.5	0	0.8
30.06.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.5
04.07.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
05.07.2023	3	8	-5.4	0	0.3
20.07.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
07.07.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
11.07.2023	1	5.5	-4.9	0	0.3
12.07.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.3
13.07.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
14.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
18.07.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
19.07.2023	1	5.7	-5	0	0.3
03.08.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
21.07.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
25.07.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
26.07.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
27.07.2023	1.3	8.4	-7.5	0	0.4

28.07.2023	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
01.08.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.4
02.08.2023	1	6.4	-5.7	0	0.3
17.08.2023	1	5.2	-4.6	0	0.3
04.08.2023	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
08.08.2023	1	5.8	-5.1	0	0.3
09.08.2023	1.1	7	-6.3	0	0.4
10.08.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
11.08.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
15.08.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
16.08.2023	1.6	6	-4.7	0	0.3
31.08.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
18.08.2023	1.1	6.9	-6.1	0	0.4
22.08.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
23.08.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3
24.08.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
25.08.2023	1	5.2	-4.6	0	0.3
29.08.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
30.08.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.3
14.09.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
01.09.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
05.09.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
06.09.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
07.09.2023	0.8	4.5	-4	0	0.3
08.09.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
12.09.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
13.09.2023	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
28.09.2023	7.4	34.9	-29.3	0	1.8
15.09.2023	1	6.5	-5.8	0	0.3
19.09.2023	0.9	5.6	-5	0	0.3
20.09.2023	1	5.9	-5.2	0	0.3
21.09.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
22.09.2023	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
26.09.2023	2.1	12.5	-11.1	0	0.6
27.09.2023	3.1	18.4	-16.2	0	0.9
12.10.2023	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
29.09.2023	3.3	20.9	-18.5	0	0.9
03.10.2023	4.6	27.1	-23.6	0	1.2
04.10.2023	4.6	28.6	-25.1	0	1.2

05.10.2023	4.6	28.2	-24.8	0	1.2
06.10.2023	3	17.3	-15.2	0	0.9
10.10.2023	4.9	18.6	-14.5	0	0.9
11.10.2023	1.7	10.2	-9	0	0.5
26.10.2023	3	12.8	-10.3	0	0.6
13.10.2023	1.8	10.5	-9.3	0	0.6
17.10.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.4
18.10.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
19.10.2023	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
20.10.2023	1.9	11.4	-10.1	0	0.6
24.10.2023	3	19	-16.9	0	0.8
25.10.2023	2.1	14.4	-12.9	0	0.6
09.11.2023	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
27.10.2023	3.1	21.6	-19.4	0	0.9
31.10.2023	4.5	30.2	-26.8	0	1.1
01.11.2023	2.6	19.3	-17.4	0	0.7
02.11.2023	1.7	12.3	-11.2	0	0.5
03.11.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
07.11.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
08.11.2023	1	6.7	-6	0	0.3
23.11.2023	0.7	4.6	-4.2	0	0.2
10.11.2023	1.9	8.9	-7.3	0	0.4
14.11.2023	1	7.6	-6.9	0	0.3
15.11.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
16.11.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
17.11.2023	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
21.11.2023	1	6.7	-6	0	0.3
22.11.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
07.12.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
24.11.2023	2	5.8	-4	0	0.2
28.11.2023	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
29.11.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
30.11.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
01.12.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
05.12.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
06.12.2023	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
21.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2

13.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
14.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
15.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
19.12.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
20.12.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
10.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
28.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
29.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
04.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
05.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
09.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
11.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
17.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.01.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

23.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
09.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2

10.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
28.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
29.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
30.05.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.06.2024	0.6	0.3	0.1	0	0.2
05.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
20.06.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
07.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
11.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
12.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
13.06.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
14.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
18.06.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
04.07.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
21.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
25.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
26.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
02.07.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
03.07.2024	0.7	2.5	-2	0	0.3
18.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
05.07.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
09.07.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
10.07.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
11.07.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
12.07.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
16.07.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2

01.08.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
19.07.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
24.07.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
25.07.2024	1.6	5.5	-4.5	0	0.5
26.07.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
30.07.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
31.07.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.3
16.08.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.3
02.08.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
06.08.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
07.08.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
09.08.2024	1.2	4	-3.3	0	0.4
13.08.2024	1	3.7	-3	0	0.4
14.08.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
15.08.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
30.08.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.08.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
21.08.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
22.08.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
23.08.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
27.08.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.3
28.08.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
29.08.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
13.09.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
03.09.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
04.09.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
05.09.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
06.09.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
10.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
11.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
12.09.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
27.09.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.09.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.09.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
24.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
25.09.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

26.09.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
11.10.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
01.10.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
02.10.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.10.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
04.10.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
10.10.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
25.10.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.10.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
16.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
17.10.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.10.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
23.10.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
24.10.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
08.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.10.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
30.10.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
31.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.11.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.11.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.11.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
06.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.11.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.11.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
03.12.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1

04.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.12.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
14.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.12.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
31.12.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
03.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
07.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.01.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.2	0	0	0.1

19.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.04.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

06.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

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