

Historical cost data

ISIN: DE000HC52DP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2023	1	1	0	0	0
17.03.2023	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
21.09.2023	1.3	4.1	-3.7	0	0.8
07.11.2023	4.7	5.9	-2.2	0	1
21.03.2023	1.5	6	-5.4	0	0.9
22.03.2023	1.1	5.5	-5	0	0.7
23.03.2023	1.3	5.9	-5.4	0	0.8
24.03.2023	1.2	6.1	-5.7	0	0.8
28.03.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
29.03.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
30.03.2023	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
31.03.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
04.04.2023	0.8	1.3	-1	0	0.4
05.04.2023	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
06.04.2023	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
12.04.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
13.04.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
14.04.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.5
18.04.2023	0.6	4.1	-4	0	0.5
19.04.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
20.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
21.04.2023	0.7	2.7	-2.5	0	0.6
25.04.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
26.04.2023	0.7	5.7	-5.6	0	0.6
27.04.2023	0.7	6.3	-6.2	0	0.6
28.04.2023	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
03.05.2023	1	5.9	-5.6	0	0.8
04.05.2023	0.6	7.2	-7	0	0.4
05.05.2023	0.8	2.6	-2.3	0	0.6
09.05.2023	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
10.05.2023	0.6	5.4	-5.2	0	0.5

11.05.2023	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
12.05.2023	0.8	7	-6.7	0	0.5
16.05.2023	0.7	6	-5.8	0	0.5
17.05.2023	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
18.05.2023	0.7	6.3	-6	0	0.5
19.05.2023	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
23.05.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
24.05.2023	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
25.05.2023	1.4	6.6	-6.2	0	1
26.05.2023	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
30.05.2023	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
31.05.2023	0.8	6	-5.6	0	0.5
01.06.2023	1.3	6.1	-5.7	0	0.9
02.06.2023	0.8	5.5	-5	0	0.3
06.06.2023	1.1	3.9	-3.5	0	0.6
07.06.2023	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
08.06.2023	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
09.06.2023	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
13.06.2023	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
15.06.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
20.06.2023	0.9	3.3	-3	0	0.5
21.06.2023	0.8	3.2	-3	0	0.5
22.06.2023	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
23.06.2023	1	1.4	-1	0	0.6
27.06.2023	1	3	-2.4	0	0.5
28.06.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
29.06.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
30.06.2023	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
04.07.2023	0.7	3.5	-3.3	0	0.4
05.07.2023	0.8	4	-3.6	0	0.5
06.07.2023	0.9	2.9	-2.7	0	0.6
07.07.2023	2.1	2	-1.2	0	1.2
11.07.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
12.07.2023	1	1.9	-1.4	0	0.4
13.07.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
14.07.2023	0.6	2	-1.8	0	0.4
18.07.2023	1.3	2.5	-2.2	0	1
19.07.2023	1.2	1.9	-1.6	0	0.9
20.07.2023	1.2	2.2	-2	0	1

21.07.2023	1.2	2.6	-2.3	0	0.9
25.07.2023	1.2	2.8	-2.6	0	0.9
26.07.2023	1.2	2.9	-2.8	0	1
27.07.2023	1.2	2.8	-2.7	0	1
28.07.2023	1	2.2	-2	0	0.8
01.08.2023	1	0.9	-0.7	0	0.9
02.08.2023	1.3	1.4	-1.2	0	1.1
03.08.2023	1.7	0.1	0.1	0	1.4
04.08.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.2
08.08.2023	1.5	1.1	-0.7	0	1
09.08.2023	2.5	0.9	0	0	1.6
10.08.2023	1.3	1	-0.6	0	0.8
11.08.2023	1.3	1.2	-0.9	0	0.9
15.08.2023	1.4	1.1	-0.7	0	0.9
16.08.2023	1.4	5.1	-4.6	0	1
17.08.2023	1.9	1	-0.2	0	1.1
18.08.2023	2.3	3.3	-2.2	0	1.1
22.08.2023	1.6	2	-1.3	0	0.9
23.08.2023	1.8	2.2	-1.3	0	0.9
24.08.2023	1.8	2.2	-1.4	0	0.9
25.08.2023	1.7	2.8	-2.2	0	1
29.08.2023	146.3	105	40.8	0	0.5
30.08.2023	1.5	2.4	-1.8	0	0.9
31.08.2023	1.3	2.8	-2.4	0	1
01.09.2023	1.6	2.1	-1.5	0	1
05.09.2023	1.6	1	-0.5	0	1.1
06.09.2023	1.5	2.2	-1.7	0	1
07.09.2023	2.4	5	-3.8	0	1.2
08.09.2023	1.9	1.1	-0.3	0	1.1
12.09.2023	1.8	2.8	-1.8	0	0.9
13.09.2023	1.6	3	-2.4	0	1
14.09.2023	2	3.9	-2.9	0	1
15.09.2023	1.6	3.6	-2.8	0	0.9
19.09.2023	2.3	4.3	-3.3	0	1.2
20.09.2023	1.6	4.3	-3.7	0	1
22.09.2023	2.7	2.2	-1	0	1.5
26.09.2023	3.3	1	1	0	1.4
27.09.2023	2.5	5.6	-4.2	0	1.1
28.09.2023	3.6	3.6	-1.1	0	1.1

29.09.2023	2.4	4.3	-2.8	0	0.9
03.10.2023	3.6	1.1	1.1	0	1.4
04.10.2023	5.9	6.4	-1.7	0	1.2
05.10.2023	6.6	3.2	2.2	0	1.2
06.10.2023	5.4	3.4	1.1	0	1
10.10.2023	4	2.6	0.2	0	1.1
11.10.2023	2.6	3.2	-1.5	0	0.8
12.10.2023	3.3	3.1	-0.8	0	0.9
13.10.2023	2.6	2.6	-1.1	0	1
17.10.2023	2.6	2.5	-0.8	0	0.9
18.10.2023	3	3.2	-1.2	0	1.1
19.10.2023	4.7	5	-1.5	0	1.1
20.10.2023	3.1	5	-3.2	0	1.3
24.10.2023	3.5	4.4	-1.9	0	1
25.10.2023	3.2	3	-0.8	0	0.9
26.10.2023	4	4.6	-1.7	0	1.1
27.10.2023	3.4	3.9	-1.4	0	0.9
31.10.2023	4.1	5	-1.8	0	1
01.11.2023	3.2	3.7	-1.4	0	0.9
02.11.2023	2.7	4.2	-2.4	0	0.9
03.11.2023	3.5	5.9	-3.2	0	0.8
23.11.2023	3.7	6	-3.3	0	1
13.12.2023	3.4	5.2	-2.7	0	1
01.03.2024	3.6	5	-2.4	0	1
18.04.2024	3.4	2.2	0.2	0	1
30.04.2024	3.6	4.6	-2	0	1
08.11.2023	2.5	6.4	-4.9	0	1
09.11.2023	3.9	6.4	-3.5	0	1
10.11.2023	3.4	6.1	-3.6	0	0.9
14.11.2023	4.2	7.1	-3.7	0	0.9
15.11.2023	3.3	5.9	-3.5	0	0.9
16.11.2023	3.7	5.1	-2.3	0	0.9
17.11.2023	3.6	7	-4.5	0	1
21.11.2023	3.4	6.5	-4.1	0	0.9
22.11.2023	3.8	8.5	-5.8	0	1.2
24.11.2023	3.5	6.3	-3.8	0	0.9
28.11.2023	3.4	5.1	-2.7	0	1
29.11.2023	3.5	5.8	-3.3	0	1
30.11.2023	3.3	4.6	-2.2	0	0.9

01.12.2023	3.3	5	-2.7	0	1
05.12.2023	3.8	5.7	-2.9	0	1
06.12.2023	3.4	5.5	-3	0	1
07.12.2023	3.5	4.7	-2	0	0.9
08.12.2023	3.5	4.1	-1.7	0	1.1
12.12.2023	3.7	5.6	-2.9	0	1
14.12.2023	3.5	6.3	-3.7	0	1
15.12.2023	3.6	6.2	-3.6	0	1
19.12.2023	3.5	5	-2.6	0	1.1
20.12.2023	3.7	5.3	-2.6	0	1
21.12.2023	3.8	6.9	-4.2	0	1
22.12.2023	3.5	5.6	-3.2	0	1.1
28.12.2023	3.7	4.9	-2.2	0	1
29.12.2023	3.4	2.9	-0.6	0	1.1
03.01.2024	3.4	4.9	-2.4	0	0.9
04.01.2024	4	2.7	-0.1	0	1.3
05.01.2024	3.6	6.3	-3.6	0	0.9
09.01.2024	3.4	5.6	-3.2	0	1
10.01.2024	3.7	5	-2.4	0	1.1
11.01.2024	3.6	4.4	-1.8	0	1
12.01.2024	3.6	3.5	-1	0	1.1
16.01.2024	3.5	4.3	-1.9	0	1.1
17.01.2024	3.5	4.3	-1.9	0	1
18.01.2024	3.7	2.5	0	0	1.3
19.01.2024	3.5	4.1	-1.5	0	0.9
23.01.2024	3.8	5.7	-2.9	0	1
24.01.2024	3.5	4.9	-2.6	0	1.1
25.01.2024	3.6	6.3	-3.6	0	1
26.01.2024	3.5	4	-1.6	0	1.2
30.01.2024	3.4	4.8	-2.5	0	1.1
31.01.2024	3.8	6.9	-4	0	0.9
01.02.2024	3.6	6.2	-3.6	0	1
02.02.2024	3.9	4.8	-2	0	1.1
06.02.2024	3.8	6.4	-3.6	0	1
07.02.2024	3.5	5.8	-3.3	0	1
08.02.2024	3.7	5.2	-2.6	0	1.1
09.02.2024	3.4	4.9	-2.4	0	1
13.02.2024	3.5	5.2	-2.6	0	0.9
14.02.2024	3.8	5.2	-2.6	0	1.2

15.02.2024	3.6	5.3	-2.7	0	0.9
16.02.2024	3.6	6.1	-3.4	0	0.9
20.02.2024	3.8	5	-2.2	0	1
21.02.2024	3.6	5.3	-2.6	0	1
22.02.2024	3.6	5.7	-3	0	0.9
23.02.2024	3.6	5.4	-2.7	0	0.9
27.02.2024	3.8	5.7	-3	0	1
28.02.2024	3.6	5.4	-2.8	0	0.9
29.02.2024	3.6	5.1	-2.6	0	1
05.03.2024	3.7	5	-2.4	0	1
06.03.2024	3.6	6	-3.3	0	1
07.03.2024	3.5	5	-2.4	0	1
08.03.2024	3.6	5.3	-2.7	0	1
12.03.2024	3.7	5.2	-2.6	0	1.1
13.03.2024	3.4	4.6	-2	0	0.9
14.03.2024	3.6	5.4	-2.7	0	0.9
15.03.2024	3.7	5.8	-3.1	0	1.1
19.03.2024	3.6	5.6	-2.9	0	1
20.03.2024	3.6	6.3	-3.6	0	0.9
21.03.2024	3.7	5.1	-2.5	0	1
22.03.2024	3.5	3.3	-0.8	0	1
26.03.2024	3.5	5.5	-2.9	0	0.9
27.03.2024	3.6	4.6	-2	0	1
28.03.2024	3.5	3.1	-0.6	0	1
03.04.2024	3.9	5.1	-2.5	0	1.2
04.04.2024	3.6	4.8	-2.2	0	1
05.04.2024	3.5	3.2	-0.7	0	1
09.04.2024	3.6	4.9	-2.3	0	1
10.04.2024	3.8	3.1	-0.6	0	1.2
11.04.2024	3.5	3.5	-1	0	1
12.04.2024	3.7	1.2	1.2	0	1.3
16.04.2024	3.6	3.6	-1	0	1
17.04.2024	6.4	2.5	2.4	0	1.5
19.04.2024	3.6	4.6	-2	0	1
23.04.2024	3.6	5.5	-2.9	0	0.9
24.04.2024	3.5	5.3	-2.7	0	0.9
26.04.2024	3.8	3	-0.4	0	1.2

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