

Historical cost data

ISIN: DE000HC53G33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
21.03.2023	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
26.04.2023	2.1	5.7	-4	0	0.5
17.05.2023	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
29.06.2023	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
05.09.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
22.09.2023	2.4	11.9	-10	0	0.5
29.09.2023	2.3	12.4	-10.6	0	0.5
11.10.2023	2.5	12.7	-10.6	0	0.5
27.10.2023	2.1	15.6	-13.9	0	0.4
31.10.2023	2.6	15.6	-13.4	0	0.4
14.11.2023	1.7	14.6	-13.3	0	0.4
23.11.2023	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
22.03.2023	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
23.03.2023	2.3	11.3	-9.3	0	0.4
24.03.2023	2.3	11.1	-9.1	0	0.4
28.03.2023	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
29.03.2023	2.4	11	-9.1	0	0.4
30.03.2023	2.4	11.2	-9.3	0	0.4
31.03.2023	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
04.04.2023	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
05.04.2023	2.4	10.9	-8.9	0	0.4
06.04.2023	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
12.04.2023	2.4	11.7	-9.7	0	0.4
13.04.2023	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
14.04.2023	2.2	10.6	-8.9	0	0.4
18.04.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
19.04.2023	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
20.04.2023	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
21.04.2023	2.2	5.9	-4.2	0	0.5
25.04.2023	2.1	5.9	-4.2	0	0.4

27.04.2023	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
28.04.2023	2.1	6.8	-5.1	0	0.5
03.05.2023	2.2	7.1	-5.4	0	0.5
04.05.2023	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
05.05.2023	2.1	4.4	-2.8	0	0.5
09.05.2023	2.1	5.9	-4.2	0	0.4
10.05.2023	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
11.05.2023	2.1	5.7	-4	0	0.4
12.05.2023	2.1	4.6	-3	0	0.5
16.05.2023	2.2	5.5	-3.8	0	0.5
18.05.2023	2.2	6.1	-4.5	0	0.5
19.05.2023	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
23.05.2023	2.2	6.6	-4.9	0	0.5
24.05.2023	2.1	6.6	-4.9	0	0.5
25.05.2023	2.2	6.9	-5.3	0	0.5
26.05.2023	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
30.05.2023	2.1	7	-5.4	0	0.5
31.05.2023	2.2	7	-5.3	0	0.5
01.06.2023	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
02.06.2023	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
06.06.2023	2.2	6.7	-5.1	0	0.5
07.06.2023	2.2	6.7	-5	0	0.5
08.06.2023	2.2	6.7	-5	0	0.5
09.06.2023	2.2	6.7	-5	0	0.5
13.06.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
15.06.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.5
20.06.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.4
21.06.2023	2.3	12.4	-10.6	0	0.5
22.06.2023	2.3	13.5	-11.6	0	0.5
23.06.2023	2.3	12.7	-10.9	0	0.4
27.06.2023	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
28.06.2023	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
30.06.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
04.07.2023	2.4	13.1	-11.1	0	0.5
05.07.2023	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
06.07.2023	2.3	12.6	-10.8	0	0.5
07.07.2023	2.4	12	-10.2	0	0.5
11.07.2023	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
12.07.2023	2.3	12.8	-10.9	0	0.4

13.07.2023	2.3	12.5	-10.6	0	0.4
14.07.2023	2.2	12.7	-10.9	0	0.4
18.07.2023	2.4	13	-11	0	0.4
19.07.2023	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
20.07.2023	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
21.07.2023	2.2	12.2	-10.5	0	0.4
25.07.2023	2.2	12.8	-11.1	0	0.4
26.07.2023	2.4	12.9	-10.9	0	0.4
27.07.2023	2.2	12.8	-11.1	0	0.4
28.07.2023	2	11.4	-9.8	0	0.4
01.08.2023	2.2	12.2	-10.4	0	0.5
02.08.2023	2.3	12.5	-10.6	0	0.5
03.08.2023	2.6	12.3	-10.3	0	0.5
04.08.2023	2.5	12.5	-10.5	0	0.5
08.08.2023	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
09.08.2023	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
10.08.2023	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
11.08.2023	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
15.08.2023	2.3	11.8	-10	0	0.4
16.08.2023	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
17.08.2023	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
18.08.2023	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
22.08.2023	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
23.08.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
24.08.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
25.08.2023	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
29.08.2023	2.3	11.7	-9.9	0	0.4
30.08.2023	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
31.08.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
01.09.2023	2.2	11.3	-9.6	0	0.4
06.09.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
07.09.2023	2.2	11	-9.2	0	0.5
08.09.2023	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
12.09.2023	2.3	11.7	-9.8	0	0.4
13.09.2023	2.2	11.5	-9.8	0	0.5
14.09.2023	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
15.09.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
19.09.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
20.09.2023	2.2	11	-9.3	0	0.5

21.09.2023	2.2	11	-9.3	0	0.4
26.09.2023	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
27.09.2023	2.4	12.3	-10.4	0	0.5
28.09.2023	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
03.10.2023	2.4	12	-10.1	0	0.5
04.10.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
05.10.2023	2.4	13.4	-11.6	0	0.6
06.10.2023	2.3	12.4	-10.6	0	0.4
10.10.2023	2.4	12.8	-10.8	0	0.5
12.10.2023	2.4	12.3	-10.4	0	0.5
13.10.2023	2.3	12.3	-10.4	0	0.5
17.10.2023	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
18.10.2023	2.8	14.4	-12.2	0	0.6
19.10.2023	1.9	15.1	-13.6	0	0.5
20.10.2023	2.3	16.8	-15	0	0.5
24.10.2023	2.3	17.1	-15.3	0	0.4
25.10.2023	2.1	16.3	-14.6	0	0.4
26.10.2023	2.2	16.3	-14.6	0	0.5
01.11.2023	2.4	15.3	-13.3	0	0.4
02.11.2023	2.6	13.3	-11.2	0	0.4
03.11.2023	2.4	13.8	-11.8	0	0.5
07.11.2023	2.5	15.1	-13.1	0	0.5
08.11.2023	2.5	15.2	-13.2	0	0.5
09.11.2023	2.3	13.8	-12	0	0.4
10.11.2023	2.2	17.3	-15.6	0	0.5
15.11.2023	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
16.11.2023	2.2	12.4	-10.6	0	0.5
17.11.2023	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
21.11.2023	2.4	12.8	-10.9	0	0.5
22.11.2023	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
30.11.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
01.12.2023	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
07.12.2023	2.3	12.1	-10.3	0	0.4
09.02.2024	2	12.2	-10.7	0	0.5
20.02.2024	2.2	13	-11.3	0	0.5
14.03.2024	2.4	17.6	-15.7	0	0.5
26.03.2024	2.8	18.9	-16.5	0	0.5
27.03.2024	2.7	18.4	-16.2	0	0.4
19.04.2024	2.6	16.1	-13.9	0	0.5

26.04.2024	2.7	19.2	-17	0	0.5
03.05.2024	2.8	18.8	-16.4	0	0.4
24.11.2023	2.5	12.8	-10.8	0	0.5
28.11.2023	2.3	13.1	-11.3	0	0.5
29.11.2023	2.5	12.9	-11	0	0.5
05.12.2023	2.2	13.2	-11.5	0	0.5
06.12.2023	2.4	13.9	-11.9	0	0.5
08.12.2023	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
12.12.2023	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
13.12.2023	2.2	12.5	-10.7	0	0.5
14.12.2023	2.3	11.9	-10	0	0.4
15.12.2023	2.3	11.9	-10	0	0.4
19.12.2023	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
20.12.2023	2.2	12.3	-10.6	0	0.5
21.12.2023	2.4	11.9	-10.1	0	0.5
22.12.2023	2.2	12.3	-10.6	0	0.5
28.12.2023	2.2	12	-10.3	0	0.5
29.12.2023	2.2	11.8	-10.1	0	0.5
03.01.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
04.01.2024	2.4	12	-10.1	0	0.5
05.01.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
09.01.2024	2.2	12.1	-10.3	0	0.4
10.01.2024	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
11.01.2024	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
12.01.2024	2.2	12.4	-10.7	0	0.5
16.01.2024	2.2	12.3	-10.5	0	0.5
17.01.2024	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
18.01.2024	2.4	12.2	-10.4	0	0.5
19.01.2024	2.4	13.1	-11.2	0	0.5
23.01.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
24.01.2024	2.2	13.3	-11.6	0	0.5
25.01.2024	2.2	13	-11.3	0	0.5
26.01.2024	2.5	12.4	-10.5	0	0.5
30.01.2024	2.2	12.9	-11.1	0	0.5
31.01.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.5
01.02.2024	2.2	12.7	-11	0	0.5
02.02.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
06.02.2024	2	12.6	-11.1	0	0.5
07.02.2024	2.1	12.5	-10.9	0	0.5

08.02.2024	2	12.5	-11	0	0.5
13.02.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
14.02.2024	2.3	14.4	-12.6	0	0.5
15.02.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.4
16.02.2024	2	13.1	-11.6	0	0.5
21.02.2024	2	12.7	-11.2	0	0.5
22.02.2024	2	12.4	-10.9	0	0.5
23.02.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
27.02.2024	2.1	12.7	-11.1	0	0.5
28.02.2024	2	12.1	-10.6	0	0.5
29.02.2024	2	12.2	-10.7	0	0.5
01.03.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.5
05.03.2024	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
06.03.2024	2.1	12.2	-10.6	0	0.5
07.03.2024	2.2	12.3	-10.6	0	0.5
08.03.2024	2.9	17.8	-15.6	0	0.7
12.03.2024	2.7	18.1	-16	0	0.6
13.03.2024	2.2	16.9	-15.1	0	0.4
15.03.2024	2.4	17.1	-15.2	0	0.5
19.03.2024	2.6	17.6	-15.5	0	0.5
20.03.2024	2.4	17.6	-15.7	0	0.4
21.03.2024	2.4	17.8	-15.9	0	0.5
22.03.2024	2.2	17	-15.3	0	0.4
28.03.2024	2.5	17.5	-15.5	0	0.4
03.04.2024	2	17.6	-16.2	0	0.5
04.04.2024	2.1	17	-15.4	0	0.5
05.04.2024	2	18.2	-16.7	0	0.5
09.04.2024	2.3	16.9	-15	0	0.5
10.04.2024	2.4	16.3	-14.4	0	0.5
11.04.2024	2.1	17.5	-15.8	0	0.4
12.04.2024	2.2	17.9	-16.2	0	0.5
16.04.2024	2.5	16.8	-14.8	0	0.5
17.04.2024	2.5	16.4	-14.4	0	0.5
18.04.2024	2.6	15.5	-13.3	0	0.5
23.04.2024	2.9	19	-16.5	0	0.4
24.04.2024	2.6	19.9	-17.7	0	0.4
30.04.2024	2.6	19	-16.8	0	0.4

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