

Historical cost data

ISIN: DE000HC5A1W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	12.2	24.5	-12.7	0	0.4
23.03.2023	5.9	16.2	-10.5	0	0.2
28.03.2023	9.6	23.8	-14.6	0	0.3
21.04.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
12.05.2023	3.4	9.4	-6.2	0	0.2
29.06.2023	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
11.07.2023	5.4	16.3	-11.1	0	0.2
26.07.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
16.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.10.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
09.11.2023	4.8	12.7	-8.1	0	0.2
22.11.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
29.11.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
24.03.2023	6.1	15.1	-9.3	0	0.2
29.03.2023	11	23	-12.4	0	0.4
30.03.2023	8.7	21.3	-12.9	0	0.3
31.03.2023	6.4	14.4	-8.3	0	0.2
04.04.2023	5.8	15	-9.4	0	0.2
05.04.2023	6.2	16.1	-10.1	0	0.3
06.04.2023	6	17.5	-11.8	0	0.2
12.04.2023	3.5	10	-6.6	0	0.2
13.04.2023	3.4	8.6	-5.4	0	0.1
14.04.2023	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
18.04.2023	3	7.8	-5	0	0.1
19.04.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
20.04.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
25.04.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
26.04.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
27.04.2023	3.2	7.8	-4.8	0	0.1
28.04.2023	3.9	11	-7.3	0	0.2

03.05.2023	3.7	9.5	-5.9	0	0.2
04.05.2023	4.3	10.4	-6.2	0	0.2
05.05.2023	4.6	8.1	-3.7	0	0.2
09.05.2023	3.1	8.8	-5.8	0	0.1
10.05.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.1
11.05.2023	3.4	8.7	-5.4	0	0.2
16.05.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
17.05.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.1
18.05.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
19.05.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
23.05.2023	2.4	6	-3.6	0	0.1
24.05.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
25.05.2023	3.5	10.6	-7.2	0	0.2
26.05.2023	3.3	8.9	-5.8	0	0.1
30.05.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
31.05.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.1
01.06.2023	3.1	8.2	-5.2	0	0.1
02.06.2023	2.8	8	-5.3	0	0.1
06.06.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
07.06.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
08.06.2023	2.2	6.4	-4.2	0	0.1
09.06.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
13.06.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
15.06.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
20.06.2023	3	7.9	-5	0	0.1
21.06.2023	3.6	9.6	-6.1	0	0.2
22.06.2023	3.7	10.1	-6.5	0	0.2
23.06.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
27.06.2023	5.4	16.7	-11.5	0	0.2
28.06.2023	5.3	15.1	-10	0	0.2
30.06.2023	3.9	11.8	-8	0	0.2
04.07.2023	3.7	8.7	-5.2	0	0.2
05.07.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
06.07.2023	4.2	10.1	-6.1	0	0.2
07.07.2023	6.4	18.9	-12.7	0	0.3
12.07.2023	4.6	12.1	-7.7	0	0.2
13.07.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
14.07.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
18.07.2023	3.8	10.4	-6.8	0	0.2

19.07.2023	3.2	10.2	-7.1	0	0.1
20.07.2023	3	7.1	-4.3	0	0.1
21.07.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
25.07.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
27.07.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
28.07.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
04.08.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
08.08.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
09.08.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
10.08.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
15.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
17.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
18.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
22.08.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
25.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
29.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
30.08.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.09.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
12.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
20.09.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
26.09.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
28.09.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1

29.09.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
04.10.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.10.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
06.10.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
10.10.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
11.10.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
12.10.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
13.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.10.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
18.10.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
20.10.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
24.10.2023	3.6	8.3	-4.8	0	0.2
25.10.2023	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
26.10.2023	7.8	16.5	-9.1	0	0.3
27.10.2023	8.2	21	-13.1	0	0.3
31.10.2023	8.3	22.5	-14.6	0	0.3
01.11.2023	6	17.1	-11.4	0	0.3
02.11.2023	5.5	17.6	-12.4	0	0.2
03.11.2023	4.5	13.5	-9.2	0	0.2
07.11.2023	5.3	14.3	-9.2	0	0.2
08.11.2023	4.9	15	-10.3	0	0.2
10.11.2023	4.2	14.7	-10.6	0	0.2
14.11.2023	4.1	11.9	-8	0	0.2
15.11.2023	3.2	8	-4.9	0	0.2
16.11.2023	3	8.2	-5.4	0	0.1
17.11.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
21.11.2023	2.5	8	-5.6	0	0.1
23.11.2023	2.8	8.9	-6.3	0	0.1
24.11.2023	2.7	7	-4.5	0	0.1
28.11.2023	2.9	8.5	-5.8	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
23.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
19.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0

20.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
22.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
28.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
04.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
24.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.11.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
01.12.2023	2	5	-3	0	0.1
05.12.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
06.12.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
07.12.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
12.12.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
09.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
19.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
01.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.02.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1

06.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
05.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
06.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
08.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
14.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
27.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
11.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
16.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
17.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0

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