

Historical cost data

ISIN: DE000HC5BXM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	18.2	42	-26.2	0	2.3
24.03.2023	6.9	18.2	-12.8	0	1.5
08.06.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
13.06.2023	1.2	6	-5	0	0.2
01.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
04.10.2023	6.4	32.4	-27	0	1
20.10.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
31.10.2023	4.7	27.2	-23.3	0	0.8
22.11.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
28.03.2023	2.1	11.8	-10.1	0	0.4
29.03.2023	4.4	15.2	-11.2	0	0.4
30.03.2023	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
31.03.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.3
04.04.2023	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
05.04.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
06.04.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
12.04.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
13.04.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
14.04.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
18.04.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
19.04.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
20.04.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.04.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
25.04.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.04.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
27.04.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
28.04.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
03.05.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
04.05.2023	1.1	5.8	-5	0	0.2
05.05.2023	1.2	5	-4	0	0.2
09.05.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2

10.05.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
11.05.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
12.05.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
16.05.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
17.05.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
18.05.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.2
19.05.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.2
23.05.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
24.05.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
25.05.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
26.05.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
30.05.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
31.05.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
01.06.2023	1	5.8	-4.9	0	0.2
02.06.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
06.06.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
07.06.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
09.06.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
15.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0.2
20.06.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
21.06.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
22.06.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
23.06.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
27.06.2023	1.2	6	-5.1	0	0.2
28.06.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
29.06.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
30.06.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.07.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
05.07.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.2
06.07.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
07.07.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.07.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
12.07.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
13.07.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
14.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
18.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

25.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
02.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
03.08.2023	1.2	6	-5.1	0	0.2
04.08.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
08.08.2023	1.9	10	-8.5	0	0.4
09.08.2023	2	11.6	-10	0	0.4
10.08.2023	2.2	13	-11.2	0	0.4
11.08.2023	2	11.6	-10	0	0.4
15.08.2023	2.3	13.9	-12.1	0	0.4
16.08.2023	2.3	12.9	-11	0	0.4
17.08.2023	2.9	17	-14.6	0	0.5
18.08.2023	4.1	24.6	-21.2	0	0.7
22.08.2023	7.4	41.1	-34.7	0	1
23.08.2023	4.6	27.7	-23.9	0	0.7
24.08.2023	2.8	17.9	-15.5	0	0.5
25.08.2023	2.9	16.7	-14.4	0	0.5
29.08.2023	3.6	22.1	-19.2	0	0.6
30.08.2023	3	19.1	-16.6	0	0.5
31.08.2023	2.7	14.5	-12.3	0	0.5
01.09.2023	4.5	23.8	-20.1	0	0.7
05.09.2023	8.7	23.4	-15.3	0	0.6
06.09.2023	2.6	13.6	-11.5	0	0.5
07.09.2023	3.9	20.8	-17.6	0	0.7
08.09.2023	3.2	17.9	-15.4	0	0.6
12.09.2023	2.2	11	-9.2	0	0.4
13.09.2023	2.6	13.6	-11.5	0	0.5
14.09.2023	2.7	14.5	-12.4	0	0.5
15.09.2023	2.4	12.2	-10.3	0	0.5
19.09.2023	4	22.8	-19.5	0	0.7
20.09.2023	3.8	21.4	-18.2	0	0.7
21.09.2023	3.1	17.5	-15	0	0.6
22.09.2023	6.2	33.2	-27.9	0	0.9
26.09.2023	8.6	38.6	-31.1	0	1.2
27.09.2023	8.4	36.7	-29.5	0	1.2
28.09.2023	30.6	80.8	-52.8	0	2.6
29.09.2023	5	25.6	-21.5	0	0.8

03.10.2023	5.4	27.2	-22.7	0	0.9
05.10.2023	5.4	27.5	-23	0	0.9
06.10.2023	5.8	27.7	-22.8	0	0.9
10.10.2023	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
11.10.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
12.10.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
13.10.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
18.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
24.10.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.3
25.10.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.3
26.10.2023	1.5	7	-5.8	0	0.3
27.10.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.4
01.11.2023	2.2	14.1	-12.3	0	0.4
02.11.2023	2.4	15.2	-13.3	0	0.5
03.11.2023	1.3	8.1	-7	0	0.3
07.11.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
08.11.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
09.11.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
10.11.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
14.11.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
15.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
16.11.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
17.11.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
15.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
02.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
07.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
17.04.2024	3.7	12	-9.1	0	0.7
03.05.2024	6.5	12.4	-6.6	0	0.7
30.04.2024	2.9	8.6	-6.3	0	0.6
23.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.11.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
28.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
29.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2

30.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
01.12.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.12.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
08.12.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
13.12.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
20.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
21.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.12.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
29.12.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.01.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
04.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
05.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
09.01.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
10.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
11.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
12.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
16.01.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
17.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
01.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
06.02.2024	1	2.8	-2	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

20.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
06.03.2024	1	3	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1	3	-2.1	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
26.03.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
27.03.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.4
28.03.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
03.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
04.04.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
05.04.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.3
09.04.2024	2	5.4	-3.9	0	0.4
10.04.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
11.04.2024	2.3	6	-4.2	0	0.5
12.04.2024	2.3	6.8	-5	0	0.5
16.04.2024	2.9	9.6	-7.3	0	0.6
18.04.2024	3.6	10.4	-7.5	0	0.7
19.04.2024	3.7	12.2	-9.3	0	0.7
23.04.2024	3.1	10.1	-7.7	0	0.6
24.04.2024	3.2	9.1	-6.6	0	0.7
26.04.2024	4.4	14.4	-10.9	0	0.9

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany