

Historical cost data

ISIN: DE000HC5C807

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	7.2	22.9	-16.8	0	1.1
24.03.2023	12.7	26.2	-14.6	0	1
28.03.2023	16.2	33.1	-17.4	0	0.4
29.03.2023	14.4	32.1	-18	0	0.4
30.03.2023	9.4	23	-13.9	0	0.3
31.03.2023	4.4	18.3	-14.2	0	0.3
04.04.2023	4.2	16.8	-12.9	0	0.3
12.04.2023	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
21.04.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
05.05.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.2
11.05.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
12.05.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
16.05.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
24.05.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
31.05.2023	2.2	8.1	-6	0	0.2
01.06.2023	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
02.06.2023	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
07.06.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
08.06.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
20.06.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
23.06.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
28.06.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
04.07.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
07.07.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
11.07.2023	1.8	7	-5.4	0	0.1
12.07.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
14.07.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
19.07.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
20.07.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
26.07.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1

01.08.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
02.08.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
04.08.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
08.08.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
11.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
25.08.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
13.09.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
19.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
20.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
21.09.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
04.10.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
06.10.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
11.10.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
17.10.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
24.10.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
26.10.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
02.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
14.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.11.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
16.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.11.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
24.11.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
07.12.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
19.12.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
20.12.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
22.12.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
03.01.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
10.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
19.01.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
23.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1

20.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
05.04.2023	3.9	16.3	-12.7	0	0.3
06.04.2023	3.9	16.6	-12.9	0	0.3
13.04.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
14.04.2023	2	7.6	-5.8	0	0.1
18.04.2023	2	7.7	-5.8	0	0.1
19.04.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
20.04.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
25.04.2023	2	7.4	-5.6	0	0.1
26.04.2023	2	6.5	-4.7	0	0.1
27.04.2023	2	7.9	-6	0	0.1
28.04.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
03.05.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
04.05.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
09.05.2023	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
10.05.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
17.05.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
18.05.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
19.05.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.1
23.05.2023	2	7	-5.1	0	0.1
25.05.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.1
26.05.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
30.05.2023	2.2	9	-7	0	0.1
06.06.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
09.06.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
13.06.2023	2	7	-5.1	0	0.1
15.06.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
21.06.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1

22.06.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
27.06.2023	2.1	8	-6.1	0	0.1
29.06.2023	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
30.06.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
05.07.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
06.07.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
13.07.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
18.07.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
25.07.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
28.07.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
03.08.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
09.08.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
10.08.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
15.08.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
16.08.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
17.08.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.08.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
22.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
23.08.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
24.08.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
29.08.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
01.09.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
05.09.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
06.09.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
07.09.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
08.09.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.09.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
14.09.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
15.09.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.09.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
26.09.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
27.09.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
29.09.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
03.10.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
05.10.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1

10.10.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
13.10.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
18.10.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
19.10.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
27.10.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
31.10.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
01.11.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
03.11.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
07.11.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
08.11.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
10.11.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
17.11.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
28.11.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
29.11.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
30.11.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
06.12.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
08.12.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
12.12.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
13.12.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
14.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
15.12.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
21.12.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
28.12.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1
29.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
04.01.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
05.01.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
09.01.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
17.01.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
24.01.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
25.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1

31.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
22.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
23.02.2024	0.7	1	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
20.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

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