

Historical cost data

ISIN: DE000HC5CZJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	6.9	3.5	3.3	0	0
28.03.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
06.06.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
23.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
28.09.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.2
11.10.2023	1.1	6.9	-6	0	0.1
17.11.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0.2
28.11.2023	1.2	10.4	-9.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
30.03.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
06.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
12.04.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
13.04.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
14.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
18.04.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
25.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.04.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
27.04.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
28.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
03.05.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
04.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
05.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1

10.05.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.05.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
16.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
17.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
18.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
23.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
25.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
26.05.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
01.06.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
02.06.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
07.06.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.06.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
13.06.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
20.06.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
21.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
27.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
04.07.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
11.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
13.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
18.07.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
21.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1

26.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
03.08.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
04.08.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
09.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
10.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
11.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
16.08.2023	2.1	4	-2	0	0.1
17.08.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
18.08.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
22.08.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
23.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
24.08.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
25.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
29.08.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
08.09.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
14.09.2023	0.8	5	-4.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
19.09.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
20.09.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
26.09.2023	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
27.09.2023	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
29.09.2023	1.5	10.6	-9.3	0	0.2
03.10.2023	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
04.10.2023	1.4	9	-7.8	0	0.2
05.10.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.2

06.10.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
10.10.2023	1.3	9.1	-8	0	0.2
12.10.2023	1.4	8	-6.8	0	0.2
13.10.2023	1.3	9	-7.9	0	0.2
17.10.2023	1.6	11	-9.6	0	0.2
18.10.2023	1.7	12.1	-10.7	0	0.2
19.10.2023	1.8	12.6	-11.1	0	0.2
20.10.2023	2.2	17.1	-15.1	0	0.3
24.10.2023	1.9	13.4	-11.7	0	0.2
25.10.2023	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
26.10.2023	2.1	15.6	-13.8	0	0.3
27.10.2023	2.4	17.4	-15.3	0	0.3
31.10.2023	2.7	19.3	-17	0	0.3
01.11.2023	1.7	13.8	-12.2	0	0.2
02.11.2023	1.4	13.3	-12	0	0.2
03.11.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
07.11.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.2
08.11.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
09.11.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
10.11.2023	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
14.11.2023	1.6	14.3	-12.9	0	0.2
15.11.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
16.11.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
21.11.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.1
22.11.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
23.11.2023	1.1	8.1	-7.2	0	0.1
24.11.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.1
06.12.2023	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
31.01.2024	1.7	13.6	-12.1	0	0.2
16.02.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
20.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
30.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
29.11.2023	1.6	15.9	-14.4	0	0.2
30.11.2023	1.3	12.1	-10.9	0	0.2
01.12.2023	1.3	12.7	-11.5	0	0.2
05.12.2023	1.6	15.2	-13.7	0	0.2
07.12.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
08.12.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
12.12.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1

13.12.2023	1.1	8.1	-7.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
19.12.2023	1	6.6	-5.8	0	0.1
20.12.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
21.12.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
22.12.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
28.12.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
29.12.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
03.01.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
04.01.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
05.01.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
09.01.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
10.01.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
11.01.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
12.01.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
16.01.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
17.01.2024	1.4	12.3	-11	0	0.2
18.01.2024	1.7	13.8	-12.3	0	0.2
19.01.2024	1.7	13.5	-12	0	0.2
23.01.2024	2	15.1	-13.3	0	0.2
24.01.2024	1.8	14.5	-12.9	0	0.2
25.01.2024	2.2	17	-15.1	0	0.3
26.01.2024	2.1	16.7	-14.9	0	0.3
30.01.2024	1.6	13.1	-11.7	0	0.2
01.02.2024	1.7	13.9	-12.4	0	0.2
02.02.2024	1.9	15.1	-13.4	0	0.2
06.02.2024	2	17	-15.2	0	0.2
07.02.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.2
08.02.2024	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
09.02.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
13.02.2024	1.4	10.6	-9.4	0	0.2
14.02.2024	1.6	11.9	-10.5	0	0.2
15.02.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.2
20.02.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.2
21.02.2024	0.9	6	-5.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
27.02.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1

28.02.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
01.03.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
13.03.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.03.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
19.03.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
21.03.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
22.03.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	12.4	-11.1	0	0.2
27.03.2024	1.6	12.2	-10.7	0	0.2
28.03.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
03.04.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.2
04.04.2024	2.1	16.9	-15.1	0	0.3
05.04.2024	3	22.9	-20.2	0	0.3
09.04.2024	2.3	17.9	-15.9	0	0.3
10.04.2024	1.4	10.6	-9.4	0	0.2
11.04.2024	1.7	12.3	-10.8	0	0.2
12.04.2024	1.6	12.5	-11	0	0.2
16.04.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
17.04.2024	1.7	12.7	-11.2	0	0.2
18.04.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
19.04.2024	1.2	9	-7.9	0	0.2
23.04.2024	0.8	5.8	-5	0	0.1
24.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
26.04.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1

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