

Historical cost data

ISIN: DE000HC5FD43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1	0.5	0.5	0	0
29.03.2023	3.3	7.3	-4.5	0	0.5
06.04.2023	3.2	4.8	-2.3	0	0.6
10.05.2023	3	3.8	-1.5	0	0.7
18.05.2023	2.9	7.3	-4.9	0	0.5
02.08.2023	3	5	-2.6	0	0.6
15.08.2023	3	5.5	-3.1	0	0.6
23.11.2023	3	7.6	-5.1	0	0.6
30.03.2023	3.2	6	-3.3	0	0.4
31.03.2023	3.1	2.2	0.4	0	0.4
04.04.2023	3.3	4.2	-1.5	0	0.5
05.04.2023	3.3	4.5	-1.8	0	0.5
12.04.2023	3.1	4.5	-1.9	0	0.5
13.04.2023	2.9	4.6	-2.3	0	0.6
14.04.2023	2.9	4.6	-2.2	0	0.5
18.04.2023	2.9	2.8	-0.5	0	0.6
19.04.2023	2.9	5.4	-3	0	0.5
20.04.2023	2.8	3.6	-1.3	0	0.5
21.04.2023	2.9	3.8	-1.5	0	0.5
25.04.2023	2.9	3	-0.7	0	0.6
26.04.2023	3	4.3	-1.9	0	0.6
27.04.2023	3	4.5	-2.2	0	0.6
28.04.2023	2.9	5.1	-2.8	0	0.5
03.05.2023	3	4.2	-1.8	0	0.6
04.05.2023	2.8	3.6	-1.3	0	0.5
05.05.2023	3.2	9	-6.5	0	0.7
09.05.2023	2.9	5.5	-3.1	0	0.5
11.05.2023	2.9	4.5	-2.1	0	0.6
12.05.2023	3	5.9	-3.5	0	0.6
16.05.2023	3	7.7	-5.2	0	0.6
17.05.2023	2.8	5.3	-2.9	0	0.5

19.05.2023	2.9	4.6	-2.3	0	0.5
23.05.2023	2.8	5.2	-2.8	0	0.5
24.05.2023	3	4.6	-2.3	0	0.6
25.05.2023	3.1	7.4	-5	0	0.7
26.05.2023	2.9	6.2	-3.7	0	0.5
30.05.2023	3.1	8.5	-6	0	0.6
31.05.2023	3.1	9.3	-6.8	0	0.6
01.06.2023	2.9	7.2	-4.8	0	0.4
02.06.2023	2.9	7	-4.5	0	0.5
06.06.2023	3	7.4	-4.9	0	0.6
07.06.2023	3	8.6	-6.1	0	0.5
08.06.2023	3	6	-3.6	0	0.6
09.06.2023	2.9	6.5	-4.1	0	0.5
13.06.2023	2.9	6.8	-4.4	0	0.5
15.06.2023	2.8	3.8	-1.5	0	0.5
20.06.2023	3	6.9	-4.4	0	0.6
21.06.2023	3	7.6	-5.1	0	0.5
22.06.2023	3	7.7	-5.2	0	0.5
23.06.2023	3.1	8.3	-5.8	0	0.6
27.06.2023	3.1	12.5	-9.9	0	0.5
28.06.2023	3.1	10.7	-8.1	0	0.5
29.06.2023	3	10	-7.5	0	0.5
30.06.2023	3	8.9	-6.4	0	0.5
04.07.2023	3	6.8	-4.4	0	0.5
05.07.2023	2.9	5.9	-3.5	0	0.6
06.07.2023	3	7.1	-4.6	0	0.6
07.07.2023	3.1	8.4	-5.9	0	0.6
11.07.2023	3.1	8.4	-5.9	0	0.6
12.07.2023	3	8.2	-5.8	0	0.5
13.07.2023	2.9	6.7	-4.3	0	0.5
14.07.2023	2.9	5.2	-2.9	0	0.5
18.07.2023	2.9	5	-2.7	0	0.5
19.07.2023	2.9	5.2	-2.8	0	0.5
20.07.2023	3	5.1	-2.7	0	0.6
21.07.2023	2.9	4.5	-2.2	0	0.5
25.07.2023	2.9	4.7	-2.3	0	0.6
26.07.2023	2.9	4.6	-2.3	0	0.6
27.07.2023	3	3.4	-1.1	0	0.7
28.07.2023	2.9	4.6	-2.2	0	0.5

01.08.2023	2.9	4.7	-2.3	0	0.5
03.08.2023	3	5.1	-2.7	0	0.6
04.08.2023	3	5.6	-3.2	0	0.6
08.08.2023	2.9	4.4	-2.1	0	0.6
09.08.2023	3.1	5	-2.6	0	0.7
10.08.2023	2.9	5.1	-2.7	0	0.6
11.08.2023	2.9	4.8	-2.4	0	0.6
16.08.2023	3	5.9	-3.5	0	0.6
17.08.2023	2.9	5.4	-3.1	0	0.5
18.08.2023	3	6.7	-4.3	0	0.6
22.08.2023	3	7.7	-5.2	0	0.6
23.08.2023	2.9	5.3	-2.9	0	0.5
24.08.2023	3.2	9.2	-6.7	0	0.7
25.08.2023	3	8.4	-5.9	0	0.5
29.08.2023	2.9	7.4	-5	0	0.5
30.08.2023	3	7.4	-4.9	0	0.5
31.08.2023	3	7	-4.6	0	0.5
01.09.2023	3.1	11	-8.4	0	0.6
05.09.2023	3	8.7	-6.2	0	0.6
06.09.2023	3	8.9	-6.4	0	0.6
07.09.2023	3	7.9	-5.5	0	0.6
08.09.2023	3.2	10.8	-8.3	0	0.6
12.09.2023	3.1	11.8	-9.2	0	0.5
13.09.2023	3.1	10.5	-8	0	0.5
14.09.2023	3.1	10.5	-8	0	0.5
15.09.2023	2.9	8.4	-5.9	0	0.5
19.09.2023	3.2	11.2	-8.6	0	0.6
20.09.2023	3.1	10.7	-8.1	0	0.5
21.09.2023	3	9.9	-7.4	0	0.5
22.09.2023	3.2	11.7	-9.2	0	0.6
26.09.2023	3.3	11.5	-8.8	0	0.7
27.09.2023	3.3	13.4	-10.7	0	0.6
28.09.2023	3.2	13.8	-11.2	0	0.5
29.09.2023	3.1	12	-9.5	0	0.5
03.10.2023	3.2	12.1	-9.6	0	0.6
04.10.2023	3.3	13.4	-10.7	0	0.6
05.10.2023	3.2	13.2	-10.6	0	0.5
06.10.2023	3.2	13.2	-10.5	0	0.5
10.10.2023	3.5	18.5	-15.7	0	0.7

11.10.2023	3.1	12.7	-10.1	0	0.5
12.10.2023	3.1	10.5	-7.9	0	0.5
13.10.2023	3.2	11.9	-9.3	0	0.6
17.10.2023	3	11.5	-9	0	0.5
18.10.2023	3.2	13.5	-10.8	0	0.6
19.10.2023	3.2	13	-10.4	0	0.6
20.10.2023	3.3	14.1	-11.5	0	0.6
24.10.2023	3.2	13.8	-11.1	0	0.5
25.10.2023	3.2	13.6	-10.9	0	0.5
26.10.2023	3.1	13.8	-11.3	0	0.5
27.10.2023	8.5	18.8	-10.9	0	0.6
31.10.2023	3.1	13.3	-10.7	0	0.5
01.11.2023	3.1	11.9	-9.3	0	0.5
02.11.2023	3.2	12.4	-9.8	0	0.6
03.11.2023	3.1	11.8	-9.2	0	0.5
07.11.2023	3.2	10.8	-8.2	0	0.6
08.11.2023	3.1	11.1	-8.6	0	0.6
09.11.2023	3.2	11.4	-8.8	0	0.6
10.11.2023	3.2	12.6	-10	0	0.6
14.11.2023	3.1	12.7	-10.1	0	0.5
15.11.2023	3	10.1	-7.6	0	0.5
16.11.2023	3	9	-6.5	0	0.5
17.11.2023	3	8.2	-5.8	0	0.5
21.11.2023	3.1	8.5	-6	0	0.6
22.11.2023	3	7.9	-5.5	0	0.5
24.11.2023	3	8.2	-5.7	0	0.6
05.12.2023	3	5.3	-3	0	0.6
14.12.2023	3.1	7.5	-5.1	0	0.6
31.05.2024	3.5	6	-3.1	0	0.5
28.11.2023	3.1	8.3	-5.9	0	0.6
29.11.2023	3	7.6	-5.1	0	0.5
30.11.2023	2.9	6	-3.7	0	0.5
01.12.2023	3	5.8	-3.4	0	0.6
06.12.2023	3	6.2	-3.8	0	0.6
07.12.2023	3	5.6	-3.2	0	0.6
08.12.2023	3.1	7.8	-5.3	0	0.7
12.12.2023	3	7.1	-4.7	0	0.6
13.12.2023	3	6.7	-4.3	0	0.6
15.12.2023	3.3	10.1	-7.6	0	0.8

19.12.2023	3.1	9.7	-7.2	0	0.6
20.12.2023	3	9.2	-6.7	0	0.5
21.12.2023	3.1	9.5	-7	0	0.6
22.12.2023	3.1	9	-6.5	0	0.6
28.12.2023	3	8.5	-6	0	0.5
29.12.2023	3.1	8.6	-6.1	0	0.6
03.01.2024	3	8.1	-5.7	0	0.6
04.01.2024	3.1	8.2	-5.8	0	0.6
05.01.2024	2.9	7.6	-5.2	0	0.5
09.01.2024	3	5.7	-3.3	0	0.6
10.01.2024	3	5.2	-2.8	0	0.6
11.01.2024	3	5.4	-3.1	0	0.6
12.01.2024	3	5.4	-3	0	0.6
16.01.2024	3	5.2	-2.8	0	0.6
17.01.2024	3	4.3	-2	0	0.7
18.01.2024	3	5.3	-2.9	0	0.6
19.01.2024	2.9	5.2	-2.8	0	0.6
23.01.2024	2.9	4.7	-2.3	0	0.6
24.01.2024	3	4.8	-2.4	0	0.6
25.01.2024	2.9	5.5	-3.1	0	0.6
26.01.2024	2.9	4	-1.7	0	0.6
30.01.2024	2.8	4.4	-2.3	0	0.7
31.01.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.6
01.02.2024	2.8	4	-1.9	0	0.7
02.02.2024	2.8	4	-1.9	0	0.7
06.02.2024	2.8	4.5	-2.4	0	0.6
07.02.2024	2.7	4.5	-2.3	0	0.6
08.02.2024	2.9	5.5	-3.3	0	0.7
09.02.2024	2.8	6.8	-4.6	0	0.6
13.02.2024	2.7	4.5	-2.4	0	0.5
14.02.2024	2.7	5	-2.8	0	0.6
15.02.2024	2.8	6.4	-4.2	0	0.6
16.02.2024	2.9	6.9	-4.7	0	0.6
20.02.2024	2.8	6.2	-4.1	0	0.6
21.02.2024	2.8	6.3	-4.1	0	0.6
22.02.2024	2.8	6.5	-4.3	0	0.6
23.02.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.5
27.02.2024	2.9	6.6	-4.4	0	0.7
28.02.2024	2.8	7.3	-5	0	0.6

29.02.2024	2.9	7.5	-5.3	0	0.7
01.03.2024	3.6	12.8	-10.3	0	1.1
05.03.2024	2.9	12.6	-10.2	0	0.6
06.03.2024	2.9	12.8	-10.4	0	0.6
07.03.2024	2.9	12.9	-10.5	0	0.5
08.03.2024	2.9	12.2	-9.8	0	0.6
12.03.2024	3	12.4	-10.1	0	0.6
13.03.2024	2.9	12.3	-10	0	0.6
14.03.2024	2.9	12.1	-9.7	0	0.5
15.03.2024	2.9	11.9	-9.5	0	0.6
19.03.2024	2.8	9.1	-6.8	0	0.5
20.03.2024	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
21.03.2024	2.9	8.7	-6.5	0	0.6
22.03.2024	2.8	9.4	-7.2	0	0.5
26.03.2024	2.8	7.6	-5.4	0	0.6
27.03.2024	2.8	7.8	-5.6	0	0.6
28.03.2024	2.8	8	-5.8	0	0.6
03.04.2024	2.7	4.9	-2.8	0	0.5
04.04.2024	2.3	4	-2.3	0	0.6
05.04.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
09.04.2024	2.2	4.5	-2.8	0	0.6
10.04.2024	2.3	4.2	-2.5	0	0.6
11.04.2024	2.2	3.5	-1.9	0	0.5
12.04.2024	2.4	4.8	-3.1	0	0.7
16.04.2024	2.3	6.1	-4.4	0	0.6
17.04.2024	2.3	6.5	-4.8	0	0.6
18.04.2024	2.2	5	-3.3	0	0.5
19.04.2024	2.2	5.3	-3.6	0	0.6
23.04.2024	2.2	7.8	-6.1	0	0.5
24.04.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
26.04.2024	2.3	7	-5.3	0	0.6
30.04.2024	2.3	8.2	-6.5	0	0.6
03.05.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.5
07.05.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.6
08.05.2024	3.5	6.9	-3.9	0	0.5
09.05.2024	3.6	7.5	-4.5	0	0.6
10.05.2024	3.6	7.6	-4.5	0	0.6
14.05.2024	2.3	6.9	-5.2	0	0.6
15.05.2024	3.6	7.6	-4.6	0	0.6

16.05.2024	3.6	6.5	-3.5	0	0.6
17.05.2024	3.6	6.4	-3.4	0	0.6
21.05.2024	3.6	6.3	-3.3	0	0.6
22.05.2024	3.6	6.3	-3.3	0	0.6
23.05.2024	3.6	6.2	-3.2	0	0.6
24.05.2024	3.6	6.1	-3.1	0	0.6
28.05.2024	3.6	7.2	-4.1	0	0.6
29.05.2024	3.6	6.7	-3.7	0	0.6
30.05.2024	3.7	7.5	-4.5	0	0.6

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