

Historical cost data

ISIN: DE000HC5FHV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
29.03.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.3
13.04.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
20.04.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
28.04.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.3
03.05.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
12.05.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
11.07.2023	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
27.09.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
12.10.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
01.12.2023	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
31.03.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
04.04.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
05.04.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
06.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
12.04.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
14.04.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
18.04.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
19.04.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
21.04.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
25.04.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
26.04.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
27.04.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
04.05.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
05.05.2023	1.2	2.9	-2	0	0.3
09.05.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
10.05.2023	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
11.05.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
16.05.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
17.05.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4

18.05.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
19.05.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.4
23.05.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
24.05.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
25.05.2023	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
26.05.2023	1.2	7.7	-6.8	0	0.4
30.05.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
31.05.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
01.06.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
02.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.3
06.06.2023	1	5	-4.3	0	0.4
07.06.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
08.06.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
09.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
13.06.2023	0.8	4.4	-4	0	0.4
20.06.2023	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
21.06.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
22.06.2023	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
23.06.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
27.06.2023	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
28.06.2023	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
29.06.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
30.06.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
04.07.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
05.07.2023	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
06.07.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
07.07.2023	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
12.07.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
13.07.2023	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
14.07.2023	0.8	5.5	-5	0	0.4
18.07.2023	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
19.07.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
20.07.2023	0.7	5	-4.6	0	0.4
21.07.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
25.07.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
26.07.2023	0.8	5	-4.5	0	0.4
27.07.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
28.07.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
01.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.4

02.08.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
03.08.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
04.08.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
08.08.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
09.08.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
10.08.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
11.08.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
15.08.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.4
16.08.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
17.08.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
18.08.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
22.08.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
23.08.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
24.08.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
25.08.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
29.08.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
30.08.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
31.08.2023	1.1	5	-4.4	0	0.5
01.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
05.09.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
06.09.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
07.09.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
08.09.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
12.09.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
13.09.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
14.09.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
15.09.2023	1	5	-4.3	0	0.4
19.09.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
20.09.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
21.09.2023	1	5.5	-4.8	0	0.4
22.09.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
26.09.2023	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
28.09.2023	1	7	-6.4	0	0.4
29.09.2023	1	6.3	-5.6	0	0.4
03.10.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.5
04.10.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
05.10.2023	1.7	8.2	-7	0	0.4
06.10.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
10.10.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4

11.10.2023	1.3	6.9	-6	0	0.3
13.10.2023	1.4	9	-8	0	0.4
17.10.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
18.10.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
19.10.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
20.10.2023	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
24.10.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
25.10.2023	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
26.10.2023	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
27.10.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.4
31.10.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
01.11.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
02.11.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
03.11.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
07.11.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
08.11.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
09.11.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
10.11.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
14.11.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
15.11.2023	0.8	5.5	-5	0	0.3
16.11.2023	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
17.11.2023	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
21.11.2023	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
22.11.2023	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
23.11.2023	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
24.11.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
28.11.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
29.11.2023	0.7	4.3	-4	0	0.3
30.11.2023	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
05.12.2023	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
07.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
08.12.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
18.01.2024	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
13.02.2024	9.6	9.7	-0.5	0	0.4
06.12.2023	1	5.6	-5	0	0.4
12.12.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
13.12.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
14.12.2023	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
15.12.2023	0.7	4.6	-4.2	0	0.4

19.12.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
20.12.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
21.12.2023	1	5	-4.4	0	0.4
22.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
29.12.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
03.01.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
04.01.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
05.01.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
09.01.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
10.01.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
11.01.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
12.01.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
16.01.2024	1	6	-5.5	0	0.4
17.01.2024	1	5.6	-5	0	0.4
19.01.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
23.01.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
24.01.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.4
25.01.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
26.01.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
30.01.2024	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
31.01.2024	2.6	7.5	-5.2	0	0.4
01.02.2024	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
02.02.2024	3.2	8.2	-5.5	0	0.4
06.02.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
07.02.2024	4.3	8.7	-4.9	0	0.5
08.02.2024	4.6	7.9	-3.7	0	0.4
09.02.2024	4.2	6.6	-2.8	0	0.4

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