

Historical cost data

ISIN: DE000HC5FMJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1.1	0.6	0.6	0	0
29.03.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
05.04.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
12.05.2023	1.5	2.5	-1.5	0	0.4
09.06.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.4
21.07.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
11.08.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
15.08.2023	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
17.08.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
25.08.2023	1.5	5	-4	0	0.5
29.08.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
06.09.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
15.09.2023	1.4	4.9	-4	0	0.5
01.11.2023	3.4	4.9	-1.9	0	0.5
03.11.2023	2.5	6.9	-4.8	0	0.4
09.11.2023	2.3	6.4	-4.6	0	0.5
07.12.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
12.12.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
30.03.2023	1.5	3.1	-2.1	0	0.4
31.03.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
04.04.2023	1.5	2.2	-1.2	0	0.4
06.04.2023	1.6	2.3	-1.2	0	0.5
12.04.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
13.04.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
14.04.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
18.04.2023	1.5	2	-1	0	0.5
19.04.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
20.04.2023	1.5	2.1	-1.1	0	0.5
21.04.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
25.04.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
26.04.2023	1.5	3.8	-2.7	0	0.5

27.04.2023	1.4	3.8	-2.7	0	0.4
28.04.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
03.05.2023	1.4	3	-2	0	0.4
04.05.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
05.05.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.5
09.05.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
10.05.2023	1.5	2.6	-1.6	0	0.5
11.05.2023	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
16.05.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
17.05.2023	1.5	3	-2	0	0.5
18.05.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
19.05.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
23.05.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.4
24.05.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
25.05.2023	1.5	2.5	-1.5	0	0.5
26.05.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.5
30.05.2023	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
31.05.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
01.06.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
02.06.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
06.06.2023	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
07.06.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.4
08.06.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
13.06.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
15.06.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
20.06.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.5
21.06.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
22.06.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
23.06.2023	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
27.06.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.4
28.06.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
29.06.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
30.06.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
04.07.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
05.07.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.5
06.07.2023	1.3	2.8	-2.1	0	0.5
07.07.2023	2.9	2.5	-0.2	0	0.6
11.07.2023	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
12.07.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4

13.07.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
14.07.2023	1.3	2.7	-1.9	0	0.4
18.07.2023	1.4	3.4	-2.6	0	0.5
19.07.2023	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
20.07.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
25.07.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
26.07.2023	1.2	2.8	-2	0	0.5
27.07.2023	1.4	3.9	-3.1	0	0.5
28.07.2023	1.4	4.4	-3.6	0	0.6
01.08.2023	1.3	4.2	-3.3	0	0.5
02.08.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.5
03.08.2023	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
04.08.2023	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
08.08.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.5
09.08.2023	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
10.08.2023	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
16.08.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
18.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
22.08.2023	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
23.08.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
24.08.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
30.08.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
31.08.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
01.09.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
05.09.2023	1.4	4.9	-4	0	0.5
07.09.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
08.09.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
12.09.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
13.09.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
14.09.2023	1.3	4.3	-3.5	0	0.4
19.09.2023	1.7	5.7	-4.5	0	0.6
20.09.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
21.09.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
22.09.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
26.09.2023	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
27.09.2023	1.5	4.9	-4	0	0.6
28.09.2023	1.2	6.7	-6.1	0	0.5
29.09.2023	1.7	5.8	-4.6	0	0.5
03.10.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5

04.10.2023	1.3	6.8	-6	0	0.5
05.10.2023	1.2	6.8	-6	0	0.5
06.10.2023	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
10.10.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
11.10.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
12.10.2023	1.1	5.4	-4.8	0	0.4
13.10.2023	1.9	6.4	-5	0	0.5
17.10.2023	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
18.10.2023	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
19.10.2023	1.3	6.8	-6	0	0.5
20.10.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
24.10.2023	2.8	9	-6.8	0	0.6
25.10.2023	2.4	6.7	-4.7	0	0.4
26.10.2023	2.9	6.4	-4	0	0.5
27.10.2023	3.2	6.9	-4.2	0	0.5
31.10.2023	3.5	6.7	-3.7	0	0.5
02.11.2023	3.1	6.8	-4.1	0	0.4
07.11.2023	2.2	6.9	-5.1	0	0.5
08.11.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
10.11.2023	2.2	7.1	-5.4	0	0.4
14.11.2023	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
15.11.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
16.11.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.4
17.11.2023	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
21.11.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
22.11.2023	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
23.11.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
24.11.2023	2.2	7.3	-5.5	0	0.5
28.11.2023	2.4	7.5	-5.6	0	0.5
29.11.2023	2.6	8.2	-6.1	0	0.5
30.11.2023	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
01.12.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.5
05.12.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
06.12.2023	2	8.3	-6.8	0	0.5
08.12.2023	1.4	7	-6	0	0.5
28.12.2023	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
01.02.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
07.02.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.5
16.02.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4

20.02.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
21.02.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
07.03.2024	2.6	8.6	-6.5	0	0.5
12.03.2024	4.8	8.3	-4	0	0.5
20.03.2024	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
12.04.2024	2.4	7.1	-5.2	0	0.5
17.04.2024	3.1	7	-4.5	0	0.6
19.04.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
23.04.2024	2.9	7.7	-5.3	0	0.5
26.04.2024	3.8	6.9	-3.6	0	0.5
13.12.2023	1.3	7.6	-6.8	0	0.4
14.12.2023	1.4	7.9	-7	0	0.4
15.12.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
19.12.2023	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
20.12.2023	1.5	7	-6	0	0.5
21.12.2023	1.5	8	-6.9	0	0.5
22.12.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
29.12.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
03.01.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
04.01.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
05.01.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
09.01.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
10.01.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.5
11.01.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
12.01.2024	1.7	8	-6.7	0	0.5
16.01.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
17.01.2024	2	7.5	-6	0	0.5
18.01.2024	2.9	7.1	-4.7	0	0.6
19.01.2024	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
23.01.2024	3	7.7	-5.2	0	0.5
24.01.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.4
25.01.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.4
26.01.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.6
30.01.2024	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
31.01.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
02.02.2024	1.6	8.3	-7.3	0	0.5
06.02.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
08.02.2024	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
09.02.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4

13.02.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
15.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.5
22.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
23.02.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
27.02.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
28.02.2024	1.2	7	-6.2	0	0.5
29.02.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
01.03.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
05.03.2024	1.8	8	-6.7	0	0.4
06.03.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
08.03.2024	2.7	8.6	-6.3	0	0.5
13.03.2024	3.3	7.7	-4.8	0	0.4
14.03.2024	7.5	13.3	-6.5	0	0.7
15.03.2024	20.9	22.2	-1.7	0	0.4
19.03.2024	3.7	9.1	-5.8	0	0.4
21.03.2024	3.2	8.8	-6	0	0.5
22.03.2024	3	8.8	-6.2	0	0.4
26.03.2024	2.8	7	-4.7	0	0.5
27.03.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
28.03.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.4
03.04.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.5
04.04.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
09.04.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
10.04.2024	2.1	7	-5.4	0	0.5
11.04.2024	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
16.04.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
18.04.2024	2.9	7.4	-4.9	0	0.5
24.04.2024	2.9	8.8	-6.4	0	0.5

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