

Historical cost data

ISIN: DE000HC5FN74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1	1	0	0	0
29.03.2023	5.7	7.8	-2.8	0	0.8
18.04.2023	1.5	0.3	0.3	0	0.9
21.04.2023	1.5	0.3	0.3	0	0.9
25.05.2023	3.4	4	-1.9	0	1.3
01.06.2023	4.5	9.1	-5.4	0	0.9
23.06.2023	7	9.4	-3.4	0	1
28.06.2023	8.1	9.2	-2	0	0.9
12.07.2023	8.7	7.5	0.4	0	0.9
21.07.2023	4.1	1.6	1.5	0	1
27.07.2023	4.3	10.1	-6.9	0	1.1
09.08.2023	6	4.9	0	0	1.2
01.09.2023	7.5	8.8	-2.2	0	0.9
07.09.2023	7.1	8.4	-2.3	0	1
12.09.2023	8.6	6.6	1.2	0	0.9
22.09.2023	9.8	12.4	-3.8	0	1.1
29.09.2023	11.5	14.7	-4	0	0.8
11.10.2023	15.1	15.4	-1	0	0.8
20.10.2023	8.2	6	1.1	0	1.1
24.10.2023	7.8	11.3	-4.5	0	1
07.11.2023	7.9	10.9	-3.9	0	0.9
05.12.2023	7.9	9	-2.1	0	1
08.12.2023	7.8	9.4	-2.6	0	1
21.12.2023	7.8	9.3	-2.5	0	1
28.12.2023	7.8	8.2	-1.4	0	0.9
29.12.2023	7.9	8.9	-2.1	0	1.1
30.03.2023	4.4	4.6	-0.9	0	0.7
31.03.2023	2.9	5	-2.8	0	0.7
04.04.2023	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
05.04.2023	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
06.04.2023	3	5.5	-3.6	0	1.1

12.04.2023	2.2	3.3	-2	0	0.8
13.04.2023	2.4	0.7	0.7	0	1
14.04.2023	1.7	0.4	0.4	0	1
19.04.2023	1.4	0.9	-0.4	0	0.9
20.04.2023	1.5	0.3	0.3	0	1
25.04.2023	1.5	0.3	0.3	0	0.9
26.04.2023	1.9	0.4	0.4	0	1.1
27.04.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
28.04.2023	1.6	0.3	0.3	0	0.9
03.05.2023	2.5	0.6	0.6	0	1.4
04.05.2023	2	0.6	0.5	0	1
05.05.2023	2.7	0.8	0.7	0	1.2
09.05.2023	1.6	5.8	-5	0	0.8
10.05.2023	1.9	4.6	-3.7	0	1
11.05.2023	2.4	3	-1.7	0	1.2
12.05.2023	2.3	5.2	-3.9	0	1
16.05.2023	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
17.05.2023	2.4	2.4	-1	0	1
18.05.2023	2.4	3.4	-1.9	0	0.9
19.05.2023	2.2	0.9	0.4	0	0.9
23.05.2023	2	1.2	-0.1	0	0.9
24.05.2023	2.1	2.2	-1.1	0	1
26.05.2023	3.7	6.3	-3.6	0	1
30.05.2023	3.9	7.2	-4.3	0	0.9
31.05.2023	4.1	7.1	-3.9	0	0.9
02.06.2023	4.1	11.7	-8.3	0	0.8
06.06.2023	3.2	6.6	-4.4	0	0.9
07.06.2023	3.1	8	-5.8	0	0.9
08.06.2023	2.8	6	-4.1	0	0.9
09.06.2023	2.5	3.4	-1.7	0	0.9
13.06.2023	2.3	3.4	-1.9	0	0.9
20.06.2023	3.6	1.6	0.9	0	1.1
21.06.2023	3.6	3.4	-0.8	0	0.9
22.06.2023	4.3	6.6	-3.2	0	0.9
27.06.2023	8.5	9.8	-2.3	0	0.9
29.06.2023	7.4	8.2	-1.7	0	0.9
30.06.2023	6.7	7.3	-1.4	0	0.9
04.07.2023	4.9	6.8	-2.8	0	0.9
05.07.2023	4.1	4	-0.7	0	0.9

06.07.2023	6.3	3.7	1.4	0	1.2
07.07.2023	9.8	6.3	2.2	0	1.3
11.07.2023	9.2	7.7	0.5	0	1
13.07.2023	4.8	4.2	-0.2	0	0.8
14.07.2023	4.5	4.9	-1.3	0	0.9
18.07.2023	4.8	5.3	-1.5	0	0.9
19.07.2023	4.6	5.1	-1.4	0	0.9
20.07.2023	4.2	5.6	-2.3	0	0.9
25.07.2023	3.8	1.4	1.3	0	1
26.07.2023	3.2	7.5	-5.2	0	0.9
28.07.2023	3.5	4.9	-2.4	0	0.9
01.08.2023	3	3	-0.8	0	0.8
02.08.2023	3.9	5.6	-2.8	0	1.1
03.08.2023	5.2	5.4	-1.4	0	1.2
04.08.2023	5.1	7.4	-3.3	0	1
08.08.2023	4.5	5.4	-1.9	0	1
10.08.2023	5.3	6.5	-2.2	0	0.9
11.08.2023	5.7	4.6	0.1	0	1
15.08.2023	6.7	6.2	-0.4	0	1
16.08.2023	9	4	3.7	0	1.2
17.08.2023	7.3	7	-0.6	0	0.9
18.08.2023	7.7	7.4	-0.6	0	1
22.08.2023	8.9	7.5	0.4	0	1
23.08.2023	7.5	6.6	0	0	0.9
24.08.2023	19.7	17.4	1.2	0	1
25.08.2023	10.8	6.4	3.4	0	1
29.08.2023	9	8	0	0	0.9
30.08.2023	7.8	7.5	-0.5	0	0.9
31.08.2023	7	7.3	-1.3	0	0.9
05.09.2023	7.3	7.4	-1.1	0	1
06.09.2023	6.7	8.2	-2.5	0	0.9
08.09.2023	9	12.1	-4.1	0	1
13.09.2023	8.3	8	-0.6	0	0.9
14.09.2023	9.2	9.1	-0.8	0	1
15.09.2023	7.1	6.9	-0.6	0	0.8
19.09.2023	9.5	10.2	-1.8	0	1.1
20.09.2023	8.4	9.7	-2.2	0	0.9
21.09.2023	6.9	8	-2	0	0.9
26.09.2023	13.5	10.3	2	0	1.1

27.09.2023	13.9	16.5	-3.5	0	0.9
28.09.2023	14.3	16.3	-2.9	0	0.9
03.10.2023	15.6	13.1	1.3	0	1.2
04.10.2023	18.8	17.9	-0.1	0	1
05.10.2023	21.3	18.1	2.2	0	1
06.10.2023	18.9	17.9	0.1	0	0.8
10.10.2023	20.6	17.8	1.8	0	1
12.10.2023	12.9	11.4	0.7	0	0.9
13.10.2023	13.9	11.1	1.8	0	1
17.10.2023	14.4	11.9	1.7	0	0.9
18.10.2023	17	12.8	3.2	0	1
19.10.2023	12	7.5	3.3	0	1.2
25.10.2023	8.3	11	-3.6	0	0.9
26.10.2023	7.8	10.9	-4.1	0	0.9
27.10.2023	21	20.7	-0.6	0	0.9
31.10.2023	7.3	8.8	-2.4	0	0.8
01.11.2023	8.1	12.1	-4.9	0	0.9
02.11.2023	8	12.4	-5.3	0	1
03.11.2023	7.6	9.3	-2.5	0	0.8
08.11.2023	8.3	12.5	-5.4	0	1.1
09.11.2023	7.6	11.6	-4.9	0	0.9
10.11.2023	8.2	11.2	-3.9	0	0.9
14.11.2023	7.8	9.6	-2.7	0	0.9
15.11.2023	7.9	10.6	-3.6	0	0.9
16.11.2023	7.6	9.2	-2.4	0	0.9
17.11.2023	8.1	12.4	-5.3	0	1
21.11.2023	7.9	9.5	-2.6	0	1
22.11.2023	7.8	7.9	-1.1	0	1
23.11.2023	7.5	4.5	2	0	1
24.11.2023	7.5	6	0.6	0	1
28.11.2023	7.8	8.9	-2	0	1
29.11.2023	7.9	11.7	-4.7	0	0.9
30.11.2023	7.8	11	-4	0	0.9
01.12.2023	7.7	6.5	0.2	0	1
06.12.2023	8	10.8	-3.8	0	0.9
07.12.2023	7.8	10.1	-3.2	0	0.9
12.12.2023	7.9	9.7	-2.7	0	1
13.12.2023	7.8	8.9	-2.1	0	1
14.12.2023	7.8	11.4	-4.5	0	0.9

15.12.2023	8.6	22.2	-14.3	0	0.7
19.12.2023	8.2	14.9	-7.6	0	0.9
20.12.2023	8.3	14.3	-6.9	0	0.9
22.12.2023	8	10.7	-3.7	0	1
03.01.2024	8.1	12.6	-5.5	0	1
09.01.2024	8.2	12.9	-5.7	0	1
11.01.2024	8.2	13.1	-5.9	0	0.9
16.01.2024	8	11.3	-4.2	0	1
24.01.2024	7.3	3.3	3	0	1
06.02.2024	7.8	7.8	-1	0	1.1
15.02.2024	7.5	7.8	-1.2	0	1
20.02.2024	8	10.6	-3.5	0	1
23.02.2024	7.7	9.1	-2.3	0	1
27.02.2024	7.8	6.5	0.3	0	1.1
05.03.2024	7.8	7	-0.2	0	1
06.03.2024	7.8	7.1	-0.3	0	0.9
12.03.2024	7.6	6.2	0.2	0	1.2
14.03.2024	7.5	4.1	2.4	0	0.9
15.03.2024	7.7	3.4	3.2	0	1.1
19.03.2024	7.5	4.1	2.5	0	0.9
22.03.2024	7.6	4.8	1.9	0	1
26.03.2024	7.7	7.1	-0.3	0	1
27.03.2024	7.6	3.4	3.1	0	1.1
03.04.2024	7.8	11	-4.1	0	0.9
05.04.2024	7.8	11	-4	0	0.9
09.04.2024	7.3	3.3	3.1	0	1
10.04.2024	7.5	4.5	1.9	0	1.1
12.04.2024	7.6	3.4	3.1	0	1.1
16.04.2024	8.1	11.3	-4.3	0	1
19.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
30.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
15.05.2024	7.4	4	2.4	0	1
16.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
17.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
04.01.2024	8	9.7	-2.9	0	1.1
05.01.2024	7.9	12.6	-5.6	0	0.8
10.01.2024	8.2	13.4	-6.1	0	0.9
12.01.2024	8.1	10.7	-3.7	0	1
17.01.2024	7.9	9.9	-3	0	1

18.01.2024	8.1	7.4	-0.7	0	1.5
19.01.2024	7.4	4.7	1.8	0	0.9
23.01.2024	7.5	6.9	-0.3	0	0.9
25.01.2024	7.4	5.8	0.7	0	0.9
26.01.2024	7.4	3.4	3	0	1
30.01.2024	8	10.1	-3.1	0	1
31.01.2024	8	10.6	-3.5	0	1
01.02.2024	7.7	9.1	-2.3	0	1
02.02.2024	7.6	7	-0.3	0	1
07.02.2024	7.8	9.1	-2.2	0	0.9
08.02.2024	8	9.4	-2.6	0	1.2
09.02.2024	7.6	9.3	-2.6	0	0.9
13.02.2024	8	12.1	-5	0	0.9
14.02.2024	7.6	7.2	-0.6	0	1.1
16.02.2024	7.8	8.3	-1.4	0	1
21.02.2024	7.7	9.7	-2.9	0	1
22.02.2024	7.6	7.6	-0.9	0	1
28.02.2024	7.6	7.8	-1.1	0	0.9
29.02.2024	7.8	6	0.7	0	1
01.03.2024	8	7.9	-1	0	1.2
07.03.2024	7.8	7.3	-0.5	0	0.9
08.03.2024	7.5	7.9	-1.4	0	1
13.03.2024	7.8	8.3	-1.5	0	0.9
20.03.2024	7.4	4	2.3	0	1
21.03.2024	7.5	3.4	3.1	0	1.1
28.03.2024	7.3	3.3	3	0	1
04.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
11.04.2024	7.9	11.1	-4.1	0	0.9
17.04.2024	22	24.8	-3.8	0	1
18.04.2024	7.9	10.9	-4	0	0.9
23.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
24.04.2024	7.5	3.4	3.1	0	1
26.04.2024	19.3	9.8	8.3	0	1.2
03.05.2024	7.4	3.4	3.1	0	0.9
07.05.2024	7.3	3.3	3.1	0	1
08.05.2024	7.3	3.8	2.6	0	0.9
09.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
10.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
14.05.2024	7.5	3.3	3.1	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