

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GZ79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	14.2	30.5	-16.6	0	0.4
29.03.2023	4.6	11	-6.7	0	0.3
30.08.2023	3.1	11.8	-9	0	0.4
01.09.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
24.10.2023	3.1	12.2	-9.6	0	0.4
14.11.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
22.11.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
30.03.2023	3.8	8.4	-4.9	0	0.3
31.03.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
04.04.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
05.04.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
06.04.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
12.04.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.04.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
18.04.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
19.04.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
20.04.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
28.04.2023	1	4	-3.1	0	0.2
03.05.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
04.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
05.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
09.05.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
11.05.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
12.05.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.2

17.05.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
18.05.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
19.05.2023	3.7	6.9	-3.4	0	0.2
23.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
24.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
26.05.2023	1.2	5	-4	0	0.2
30.05.2023	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
31.05.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
01.06.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
02.06.2023	1	4	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
08.06.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
09.06.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
13.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
15.06.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
20.06.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
21.06.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
22.06.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
23.06.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
27.06.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
28.06.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
29.06.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
30.06.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
04.07.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
05.07.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
06.07.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
07.07.2023	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
11.07.2023	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
12.07.2023	3.5	13.3	-10.2	0	0.4
13.07.2023	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
14.07.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
18.07.2023	2.9	13.1	-10.6	0	0.5
19.07.2023	2.9	14	-11.5	0	0.4
20.07.2023	2.8	10.4	-7.9	0	0.4
21.07.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
25.07.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
26.07.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2

27.07.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
28.07.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.08.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
02.08.2023	5.5	10.7	-5.4	0	0.3
03.08.2023	2	8.3	-6.7	0	0.3
04.08.2023	2.3	10.6	-8.6	0	0.4
08.08.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
09.08.2023	2.4	9	-6.9	0	0.3
10.08.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
11.08.2023	1.5	6.2	-5	0	0.2
15.08.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
16.08.2023	2.8	13.1	-10.7	0	0.4
17.08.2023	2.7	12.3	-10	0	0.4
18.08.2023	4.4	16.6	-12.7	0	0.5
22.08.2023	4.5	20.3	-16.4	0	0.6
23.08.2023	4.8	22	-17.9	0	0.7
24.08.2023	5.9	22.6	-17.4	0	0.6
25.08.2023	3.8	17	-13.7	0	0.6
29.08.2023	3.5	13.4	-10.3	0	0.4
31.08.2023	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
05.09.2023	2.7	12.7	-10.4	0	0.4
06.09.2023	2.9	10	-7.5	0	0.4
07.09.2023	2.5	12.1	-9.9	0	0.4
08.09.2023	3.1	12.2	-9.4	0	0.4
12.09.2023	3	11	-8.4	0	0.4
13.09.2023	2.5	8.6	-6.5	0	0.3
14.09.2023	2.4	8.1	-6.1	0	0.3
15.09.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
19.09.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
20.09.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
21.09.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
22.09.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
26.09.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
27.09.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
28.09.2023	2.3	8.1	-6	0	0.3
29.09.2023	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
03.10.2023	3	13.9	-11.3	0	0.5
04.10.2023	3.3	15.8	-13	0	0.5
05.10.2023	4.9	22.9	-18.7	0	0.7

06.10.2023	3.1	14.1	-11.5	0	0.5
10.10.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
11.10.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.3
12.10.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.2
13.10.2023	1.4	6	-4.9	0	0.2
17.10.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
18.10.2023	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
19.10.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
20.10.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
25.10.2023	2.4	9	-6.9	0	0.3
26.10.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
27.10.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
31.10.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
01.11.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
02.11.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
03.11.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
07.11.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
08.11.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.2
09.11.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
10.11.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
15.11.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
16.11.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
17.11.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.2
21.11.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
05.12.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
19.12.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
05.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
07.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.11.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
24.11.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
28.11.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
29.11.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
30.11.2023	1.5	6.2	-5	0	0.2
01.12.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
06.12.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2

07.12.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
08.12.2023	1	4	-3.2	0	0.1
12.12.2023	1	3.9	-3	0	0.1
13.12.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.12.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
21.12.2023	1	4.8	-4	0	0.2
22.12.2023	1	5	-4.2	0	0.2
28.12.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
29.12.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
04.01.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
09.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
12.01.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
17.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
18.01.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
19.01.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
23.01.2024	1	4.9	-4	0	0.2
24.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
25.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
26.01.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
30.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
31.01.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
01.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
06.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
09.02.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
14.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
21.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

27.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany