Historical cost data

ISIN: DE000HC5J1C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	10.2	8	1.8	0	0.4
30.03.2023	8.8	10.1	-1.6	0	0.3
16.05.2023	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
04.07.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
04.10.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.11.2023	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
08.11.2023	5.4	8.2	-3	0	0.2
28.11.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
31.03.2023	7.4	6.8	0.4	0	0.3
04.04.2023	5.4	8.1	-2.9	0	0.2
05.04.2023	5.8	11.4	-5.8	0	0.2
06.04.2023	5.7	8.4	-3	0	0.2
12.04.2023	4.5	6.9	-2.7	0	0.2
13.04.2023	4.8	6.4	-1.8	0	0.2
14.04.2023	4.9	7.5	-2.8	0	0.2
18.04.2023	4.1	4.9	-1	0	0.2
19.04.2023	3.9	4.7	-1	0	0.2
20.04.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.1
21.04.2023	4.7	8.1	-3.5	0	0.2
25.04.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.1
26.04.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
27.04.2023	4.1	6.6	-2.7	0	0.2
28.04.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.1
03.05.2023	4.6	4.7	-0.3	0	0.2
04.05.2023	4	4.1	-0.3	0	0.2
05.05.2023	5.5	5.6	-0.3	0	0.2
09.05.2023	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
10.05.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
11.05.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
12.05.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1

17.05.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
19.05.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
24.05.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
25.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
26.05.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
30.05.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
31.05.2023	2.8	3.4	-0.8	0	0.1
01.06.2023	3.3	6.2	-3.1	0	0.1
02.06.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
06.06.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.1
07.06.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	3	5	-2.1	0	0.1
09.06.2023	3	4.6	-1.6	0	0.1
13.06.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
15.06.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.1
20.06.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
21.06.2023	3.5	4.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
23.06.2023	4.3	7.3	-3.1	0	0.2
27.06.2023	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
28.06.2023	6.1	10.8	-4.9	0	0.2
29.06.2023	4.6	6.5	-2	0	0.2
30.06.2023	4.9	8.3	-3.6	0	0.2
05.07.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
06.07.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.1
07.07.2023	4.9	8.4	-3.6	0	0.2
11.07.2023	5.4	8.2	-3	0	0.2
12.07.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
13.07.2023	3.5	4.4	-1	0	0.1
14.07.2023	3.2	3.5	-0.5	0	0.1
18.07.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
19.07.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.1
20.07.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
25.07.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
26.07.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1

01.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
02.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
03.08.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
04.08.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.08.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
09.08.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
10.08.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
11.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
17.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
22.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
24.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
06.09.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
07.09.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
08.09.2023	2	3.9	-2	0	0.1
12.09.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
13.09.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
15.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
28.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
29.09.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
03.10.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
05.10.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
06.10.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1

10.10.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
11.10.2023	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
12.10.2023	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
13.10.2023	4.1	8.5	-4.6	0	0.2
17.10.2023	5.5	9.5	-4.2	0	0.2
18.10.2023	5.3	10.2	-5.1	0	0.2
19.10.2023	6.8	9.3	-2.8	0	0.3
20.10.2023	6	9.1	-3.3	0	0.3
24.10.2023	4.9	7.9	-3.2	0	0.2
25.10.2023	5.1	7.5	-2.6	0	0.2
26.10.2023	6	8	-2.3	0	0.3
27.10.2023	6.8	9.9	-3.4	0	0.3
31.10.2023	9.5	16.6	-7.5	0	0.4
01.11.2023	10.5	18.6	-8.5	0	0.4
02.11.2023	9.5	16.6	-7.5	0	0.4
07.11.2023	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
09.11.2023	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
10.11.2023	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
14.11.2023	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
15.11.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
16.11.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.1
17.11.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
21.11.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
22.11.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
23.11.2023	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
24.11.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
13.12.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
19.01.2024	4.1	6.2	-2.2	0	0.2
13.03.2024	6.6	11.6	-5.3	0	0.3
26.03.2024	4.5	10.4	-6.7	0	0.8
29.11.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
30.11.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
01.12.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
06.12.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
07.12.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
08.12.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
12.12.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
14.12.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1

15.12.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
20.12.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
21.12.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
22.12.2023	2.1	3	-1	0	0.1
28.12.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
29.12.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
09.01.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
11.01.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
12.01.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
16.01.2024	3.2	6.1	-3	0	0.1
17.01.2024	3.6	6.7	-3.2	0	0.2
18.01.2024	4	6.9	-3	0	0.2
23.01.2024	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
24.01.2024	4.5	7.8	-3.4	0	0.2
25.01.2024	3.6	5.4	-2	0	0.2
26.01.2024	3.7	6.1	-2.5	0	0.2
30.01.2024	3.1	4	-1	0	0.1
31.01.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
01.02.2024	4.2	5.1	-1	0	0.2
02.02.2024	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
06.02.2024	5.6	5.9	-0.6	0	0.3
07.02.2024	5.3	9.9	-4.8	0	0.2
08.02.2024	5.7	8	-2.6	0	0.3
09.02.2024	6.2	11	-5.1	0	0.3
13.02.2024	5.6	10.4	-5.1	0	0.2
14.02.2024	6.5	11.4	-5.1	0	0.3
15.02.2024	4.5	7.8	-3.5	0	0.2
16.02.2024	4	5.3	-1.5	0	0.2
20.02.2024	3.7	5	-1.4	0	0.2
21.02.2024	4.8	8.2	-3.7	0	0.2
22.02.2024	4.1	6.3	-2.3	0	0.2
23.02.2024	5.3	9.9	-4.9	0	0.2
27.02.2024	5	8.2	-3.4	0	0.2
28.02.2024	4.8	8.5	-3.9	0	0.2

29.02.2024	4.8	5.4	-0.8	0	0.2
01.03.2024	5.1	6.9	-2	0	0.2
05.03.2024	10.8	12.5	-2.2	0	0.5
06.03.2024	6	8.3	-2.6	0	0.3
07.03.2024	9.3	13.8	-4.9	0	0.4
08.03.2024	5.9	7.2	-1.5	0	0.3
12.03.2024	6.7	8.8	-2.4	0	0.3
14.03.2024	6.1	10.1	-4.2	0	0.3
15.03.2024	8.7	15.1	-6.8	0	0.4
19.03.2024	8.7	14.4	-6.1	0	0.4
20.03.2024	8.6	13.3	-5.1	0	0.4
21.03.2024	11.1	15.8	-5.1	0	0.5
22.03.2024	3.3	8.8	-6.1	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