

Historical cost data

ISIN: DE000HC5KGQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	29.2	29.2	0	0	0
31.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
05.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
09.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
03.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
04.04.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
12.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
13.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
19.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
21.04.2023	6.9	6.9	0	0	0
24.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
25.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
26.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.04.2023	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2023	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
03.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
05.05.2023	8	8	0	0	0
08.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.05.2023	7.3	7.3	0	0	0

12.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.05.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
17.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
18.05.2023	5	5	0	0	0
19.05.2023	9.7	9.7	0	0	0
22.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.05.2023	9.7	9.7	0	0	0
25.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
26.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2023	10.4	10.4	0	0	0
31.05.2023	10	10	0	0	0
01.06.2023	8.7	8.7	0	0	0
02.06.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2023	8	8	0	0	0
07.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.06.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
19.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2023	8.1	8.1	0	0	0
21.06.2023	4.6	4.6	0	0	0
22.06.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.06.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
28.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
30.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.07.2023	4	4	0	0	0
05.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
11.07.2023	2	2	0	0	0
12.07.2023	3.4	3.4	0	0	0

13.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.07.2023	3	3	0	0	0
17.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
21.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
26.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.07.2023	6	6	0	0	0
28.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
31.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
01.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
02.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
08.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
09.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.08.2023	12	12	0	0	0
15.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
16.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
17.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
18.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
21.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
23.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
24.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
25.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
28.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
30.08.2023	20	20	0	0	0
31.08.2023	21.3	21.3	0	0	0
01.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
04.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
05.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
06.09.2023	20.2	20.2	0	0	0

07.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
08.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
11.09.2023	27.9	27.9	0	0	0
12.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
13.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
14.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
15.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
18.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
19.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
20.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
21.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
22.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
25.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
26.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
27.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
28.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
29.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
02.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
03.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
04.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
05.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
06.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
09.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
16.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
31.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
09.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
15.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
20.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
14.12.2023	26	26	0	0	0
15.02.2024	136.3	136.3	0	0	0
19.03.2024	155	155	0	0	0
08.04.2024	315.8	315.8	0	0	0
09.04.2024	315.2	315.2	0	0	0
11.04.2024	378.9	378.9	0	0	0
12.04.2024	300.1	300.1	0	0	0
18.04.2024	155.5	155.5	0	0	0
23.04.2024	406.3	406.3	0	0	0
30.04.2024	306.7	306.7	0	0	0
03.05.2024	246.2	246.2	0	0	0

11.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
12.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
13.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
17.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
18.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
19.10.2023	34	34	0	0	0
20.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
23.10.2023	31	31	0	0	0
24.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
25.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
26.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
27.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
30.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
01.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
02.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
03.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
06.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
07.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
08.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
10.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
14.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
16.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
17.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
22.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
23.11.2023	32	32	0	0	0
24.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
27.11.2023	33	33	0	0	0
28.11.2023	32.1	32.1	0	0	0
29.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
30.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
01.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
04.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
05.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
06.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
07.12.2023	49.1	49.1	0	0	0
08.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
11.12.2023	27.1	27.1	0	0	0

12.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
13.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
15.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
18.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
19.12.2023	36	36	0	0	0
20.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
21.12.2023	104.2	104.2	0	0	0
22.12.2023	69.8	69.8	0	0	0
25.12.2023	78.1	78.1	0	0	0
28.12.2023	62	62	0	0	0
29.12.2023	80.3	80.3	0	0	0
03.01.2024	114	114	0	0	0
04.01.2024	102.2	102.2	0	0	0
05.01.2024	82.3	82.3	0	0	0
08.01.2024	82.6	82.6	0	0	0
09.01.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.01.2024	88.4	88.4	0	0	0
11.01.2024	91.9	91.9	0	0	0
12.01.2024	90.3	90.3	0	0	0
15.01.2024	72.3	72.3	0	0	0
16.01.2024	82.9	82.9	0	0	0
17.01.2024	100	100	0	0	0
18.01.2024	67.5	67.5	0	0	0
19.01.2024	83.5	83.5	0	0	0
22.01.2024	93.9	93.9	0	0	0
23.01.2024	131.1	131.1	0	0	0
24.01.2024	162.3	162.3	0	0	0
25.01.2024	200.4	200.4	0	0	0
26.01.2024	220.4	220.4	0	0	0
29.01.2024	278.9	278.9	0	0	0
30.01.2024	195.2	195.2	0	0	0
31.01.2024	302.2	302.2	0	0	0
01.02.2024	202.5	202.5	0	0	0
02.02.2024	203.6	203.6	0	0	0
05.02.2024	164.7	164.7	0	0	0
06.02.2024	164.8	164.8	0	0	0
07.02.2024	177.1	177.1	0	0	0
08.02.2024	135.7	135.7	0	0	0
09.02.2024	153.1	153.1	0	0	0

12.02.2024	158.8	158.8	0	0	0
13.02.2024	173.8	173.8	0	0	0
14.02.2024	132.6	132.6	0	0	0
16.02.2024	185.9	185.9	0	0	0
19.02.2024	139.3	139.3	0	0	0
20.02.2024	129.5	129.5	0	0	0
21.02.2024	126.3	126.3	0	0	0
22.02.2024	113.4	113.4	0	0	0
23.02.2024	144.7	144.7	0	0	0
26.02.2024	117.9	117.9	0	0	0
27.02.2024	122.2	122.2	0	0	0
28.02.2024	111.4	111.4	0	0	0
29.02.2024	77.2	77.2	0	0	0
01.03.2024	86.7	86.7	0	0	0
04.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
05.03.2024	113.9	113.9	0	0	0
06.03.2024	97.4	97.4	0	0	0
07.03.2024	119.2	119.2	0	0	0
08.03.2024	155	155	0	0	0
11.03.2024	120.1	120.1	0	0	0
12.03.2024	115.5	115.5	0	0	0
13.03.2024	110.7	110.7	0	0	0
14.03.2024	118.8	118.8	0	0	0
15.03.2024	117.3	117.3	0	0	0
18.03.2024	135.4	135.4	0	0	0
20.03.2024	150	150	0	0	0
21.03.2024	185	185	0	0	0
22.03.2024	157.7	157.7	0	0	0
25.03.2024	122.1	122.1	0	0	0
26.03.2024	121	121	0	0	0
27.03.2024	131.6	131.6	0	0	0
28.03.2024	183.9	183.9	0	0	0
29.03.2024	148.6	148.6	0	0	0
03.04.2024	241.4	241.4	0	0	0
04.04.2024	304.2	304.2	0	0	0
05.04.2024	347.5	347.5	0	0	0
10.04.2024	356	356	0	0	0
15.04.2024	331.8	331.8	0	0	0
16.04.2024	353.9	353.9	0	0	0

17.04.2024	156.8	156.8	0	0	0
19.04.2024	195.9	195.9	0	0	0
22.04.2024	201	201	0	0	0
24.04.2024	511.5	511.5	0	0	0
26.04.2024	566.5	566.5	0	0	0
29.04.2024	749.4	749.4	0	0	0
01.05.2024	244.8	244.8	0	0	0

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