

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LRD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	68.4	110.9	-49.2	0	6.7
31.03.2023	8.3	17.4	-11.1	0	2
21.07.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
23.08.2023	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
12.09.2023	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
17.10.2023	1	2	-1.2	0	0.1
17.11.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
21.11.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
30.11.2023	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
04.04.2023	6.2	13.4	-7.9	0	0.7
05.04.2023	8.6	18.4	-10.7	0	0.9
06.04.2023	9.2	18.8	-10.5	0	0.9
12.04.2023	5.2	12.4	-7.8	0	0.6
13.04.2023	5.3	14.3	-9.5	0	0.6
14.04.2023	4.2	11.1	-7.3	0	0.5
18.04.2023	3	6.2	-3.6	0	0.3
19.04.2023	3	7	-4.4	0	0.3
20.04.2023	3.3	9.2	-6.3	0	0.4
21.04.2023	3.1	7.6	-4.9	0	0.3
25.04.2023	3.2	8.2	-5.4	0	0.4
26.04.2023	4.4	12.4	-8.4	0	0.5
27.04.2023	3.8	10.7	-7.2	0	0.4
28.04.2023	3	8	-5.3	0	0.3
03.05.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
04.05.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
05.05.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.3
09.05.2023	1.8	4.6	-3.1	0	0.2
10.05.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
11.05.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
12.05.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
16.05.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2

17.05.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
18.05.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
19.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
23.05.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
24.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
25.05.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
26.05.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
30.05.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
31.05.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
01.06.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
02.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
07.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
08.06.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
09.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.2
13.06.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
20.06.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
21.06.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
22.06.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
23.06.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
27.06.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
28.06.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
29.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
30.06.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
04.07.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
05.07.2023	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
06.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
07.07.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
11.07.2023	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
12.07.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.2
13.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
14.07.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
18.07.2023	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
19.07.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
20.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
25.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1

01.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
04.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
10.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
11.08.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
16.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
17.08.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
18.08.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
22.08.2023	2.6	7.1	-4.8	0	0.3
24.08.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
25.08.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
29.08.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
30.08.2023	2	5	-3.3	0	0.3
31.08.2023	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
01.09.2023	2.6	6.7	-4.5	0	0.3
05.09.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
06.09.2023	2.3	5.1	-3	0	0.3
07.09.2023	2.6	5.3	-3	0	0.3
08.09.2023	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
13.09.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.3
14.09.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
19.09.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
20.09.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
21.09.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
22.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
26.09.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
27.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
29.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
04.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
06.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1

11.10.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
24.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
26.10.2023	1.7	3.1	-1.7	0	0.2
27.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
31.10.2023	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
01.11.2023	2.7	7.3	-5	0	0.3
02.11.2023	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
03.11.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
07.11.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
08.11.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
09.11.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.2
10.11.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
14.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
15.11.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
16.11.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
22.11.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
23.11.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
24.11.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
28.11.2023	1.8	5.5	-4	0	0.2
29.11.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
21.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
19.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
01.12.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
05.12.2023	2	5.7	-4	0	0.3
06.12.2023	1.9	5.7	-4	0	0.3
07.12.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
08.12.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
12.12.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
13.12.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
14.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
15.12.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2

19.12.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
20.12.2023	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
21.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
22.12.2023	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
28.12.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
29.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
03.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
04.01.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
05.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
09.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
10.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
11.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.01.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.2
16.01.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.3
17.01.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.4
18.01.2024	3.7	9.3	-6.1	0	0.5
19.01.2024	3.2	9	-6.2	0	0.4
23.01.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
24.01.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
26.01.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
30.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
31.01.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
01.02.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
02.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
06.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
13.02.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.3
14.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
15.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
22.02.2024	4.1	9.3	-5.7	0	0.5
23.02.2024	3.4	8.5	-5.5	0	0.4
27.02.2024	3.1	5.6	-2.9	0	0.4
28.02.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
29.02.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
01.03.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3

05.03.2024	2.4	4.2	-2.2	0	0.3
06.03.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
07.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
08.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
12.03.2024	3.4	7.8	-4.8	0	0.4
13.03.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
14.03.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
15.03.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
19.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
22.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
26.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
18.04.2024	1.1	2	-1	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	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