

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LTN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	16.7	34.2	-19.3	0	1.8
31.03.2023	27.5	32.6	-6.5	0	1.5
09.06.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
29.06.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
13.07.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
24.11.2023	6.8	15.6	-9.3	0	0.5
04.04.2023	3	9.4	-6.8	0	0.4
05.04.2023	3.3	9.8	-6.9	0	0.4
06.04.2023	2.8	8.8	-6.3	0	0.4
12.04.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
13.04.2023	2.6	7.8	-5.6	0	0.3
14.04.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
18.04.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
19.04.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
20.04.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
21.04.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
25.04.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
26.04.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
27.04.2023	1.5	7.1	-6	0	0.3
28.04.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
03.05.2023	1.6	8	-6.8	0	0.3
04.05.2023	2.6	8	-5.7	0	0.3
05.05.2023	1.6	5	-3.8	0	0.4
09.05.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
10.05.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
11.05.2023	1.3	6.5	-5.6	0	0.3
12.05.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
16.05.2023	1.2	6	-5	0	0.3
17.05.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
18.05.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
19.05.2023	4.1	8.3	-4.5	0	0.3

23.05.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
24.05.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
25.05.2023	4.9	16.3	-12	0	0.6
26.05.2023	3.6	19.3	-16.4	0	0.7
30.05.2023	9.3	20.7	-11.9	0	0.6
31.05.2023	2.7	15.3	-13.2	0	0.6
01.06.2023	5.2	17.5	-13	0	0.6
02.06.2023	2.8	15.3	-13.1	0	0.6
06.06.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
07.06.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
08.06.2023	1.9	10	-8.5	0	0.4
13.06.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
20.06.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.3
21.06.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.3
22.06.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
23.06.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
27.06.2023	2.2	6	-4.1	0	0.3
28.06.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
30.06.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
04.07.2023	1	5	-4.3	0	0.2
05.07.2023	3.2	6.7	-3.8	0	0.2
06.07.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
07.07.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
11.07.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
12.07.2023	2.4	6.7	-4.7	0	0.3
14.07.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
18.07.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
19.07.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
20.07.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
21.07.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
25.07.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
26.07.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
27.07.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
28.07.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
01.08.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
02.08.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
03.08.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
04.08.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
08.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.2

09.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
10.08.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
11.08.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
15.08.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
16.08.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
17.08.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
18.08.2023	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
22.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.08.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
24.08.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.3
25.08.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
29.08.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
30.08.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
31.08.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
01.09.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
05.09.2023	2.9	5.6	-3	0	0.2
06.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
07.09.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
08.09.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
12.09.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
13.09.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
14.09.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
15.09.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
19.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.09.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
21.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
22.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
26.09.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
27.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
28.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
29.09.2023	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
03.10.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
04.10.2023	1	5.1	-4.3	0	0.3
05.10.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
06.10.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
10.10.2023	3.5	11.3	-8.3	0	0.5
11.10.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.3
12.10.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
13.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3

17.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
18.10.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
19.10.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
20.10.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
24.10.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
25.10.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
26.10.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
27.10.2023	0.9	3	-2.4	0	0.2
31.10.2023	1	3.7	-3	0	0.2
01.11.2023	1.6	4.3	-3	0	0.2
02.11.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.11.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
08.11.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
09.11.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
10.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
14.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
15.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
16.11.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
17.11.2023	5	11.5	-6.8	0	0.4
21.11.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
22.11.2023	2.2	12	-10.3	0	0.5
23.11.2023	2.2	13.5	-11.8	0	0.5
07.12.2023	2.7	13.4	-11.3	0	0.6
15.12.2023	3.9	16	-13	0	0.8
31.01.2024	1	3.7	-3	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.11.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
29.11.2023	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
30.11.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
01.12.2023	2.2	14	-12.2	0	0.5
05.12.2023	2.6	14.3	-12.3	0	0.6
06.12.2023	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
08.12.2023	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
12.12.2023	10.3	44.7	-35.9	0	1.6
13.12.2023	5.2	23.1	-18.9	0	1.1

14.12.2023	4.7	19.1	-15.4	0	1
19.12.2023	2.4	10.9	-9	0	0.6
20.12.2023	2.4	10	-8.1	0	0.6
21.12.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
22.12.2023	2.4	10.9	-9.1	0	0.5
28.12.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
29.12.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
03.01.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
04.01.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
05.01.2024	1.6	5.4	-4.3	0	0.4
09.01.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
10.01.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
11.01.2024	1.3	5	-4	0	0.3
12.01.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.3
16.01.2024	4.1	8.2	-4.4	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
18.01.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
19.01.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
23.01.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
24.01.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
25.01.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
26.01.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
30.01.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
01.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
20.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
26.02.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
27.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2

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