

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LWE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	46.3	93.5	-52.8	0	5.6
31.03.2023	5.6	23.9	-19.4	0	1.1
27.07.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
11.08.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
19.10.2023	2.4	13.1	-10.9	0	0.2
07.11.2023	1.9	12.9	-11.1	0	0.2
24.11.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
04.04.2023	4.7	22.9	-18.6	0	0.4
05.04.2023	6.3	25.1	-19.2	0	0.4
06.04.2023	5.1	42	-37.7	0	0.8
12.04.2023	4	25.7	-22.1	0	0.5
13.04.2023	1.8	20.3	-18.9	0	0.4
14.04.2023	3.3	22.4	-19.5	0	0.4
18.04.2023	1.4	17.3	-16.2	0	0.3
19.04.2023	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
20.04.2023	1.9	13.8	-12.2	0	0.2
21.04.2023	1.1	13.7	-12.8	0	0.3
25.04.2023	1.1	13	-12.2	0	0.2
26.04.2023	1.2	13	-12.1	0	0.3
27.04.2023	1.3	16.1	-15.1	0	0.3
28.04.2023	2	14.8	-13	0	0.3
03.05.2023	1.8	20.9	-19.5	0	0.4
04.05.2023	2.6	18.5	-16.3	0	0.3
05.05.2023	2.9	27.4	-25.1	0	0.6
09.05.2023	2	15.6	-13.8	0	0.3
10.05.2023	2.6	19.6	-17.3	0	0.3
11.05.2023	1.4	16.6	-15.5	0	0.3
12.05.2023	2.9	20.9	-18.4	0	0.4
16.05.2023	2.2	16.1	-14.1	0	0.3
17.05.2023	2.8	20.4	-17.9	0	0.3
18.05.2023	2.9	21.6	-19.1	0	0.4

19.05.2023	2.4	16.8	-14.8	0	0.3
23.05.2023	1.9	13.1	-11.4	0	0.2
24.05.2023	2	13.5	-11.7	0	0.3
25.05.2023	2.8	19.2	-16.7	0	0.3
26.05.2023	3.8	25.9	-22.6	0	0.4
30.05.2023	2.5	17.5	-15.4	0	0.3
31.05.2023	2.6	18.4	-16.1	0	0.3
01.06.2023	4.8	33	-28.6	0	0.5
02.06.2023	1.8	21.4	-20	0	0.4
06.06.2023	1.8	12.3	-10.8	0	0.2
07.06.2023	1.7	11.6	-10.1	0	0.2
08.06.2023	1.7	12.3	-10.8	0	0.2
09.06.2023	1.4	9.9	-8.6	0	0.2
13.06.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0.2
15.06.2023	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
20.06.2023	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
21.06.2023	0.9	9.9	-9.3	0	0.2
22.06.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
23.06.2023	1.9	13.4	-11.8	0	0.2
27.06.2023	1.4	17.3	-16.2	0	0.3
28.06.2023	2.3	16.2	-14.3	0	0.3
29.06.2023	2	14.3	-12.6	0	0.3
30.06.2023	1.9	13.6	-12	0	0.2
04.07.2023	1.4	9.3	-8.1	0	0.2
05.07.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
06.07.2023	1.1	13.5	-12.6	0	0.3
07.07.2023	1.9	22.5	-21	0	0.4
11.07.2023	1.9	13.1	-11.5	0	0.3
12.07.2023	1.9	13.6	-12	0	0.3
13.07.2023	0.9	10.3	-9.7	0	0.2
14.07.2023	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
18.07.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
19.07.2023	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
20.07.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
21.07.2023	0.7	7.5	-7	0	0.2
25.07.2023	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
26.07.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.2
28.07.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
01.08.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.1

02.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
03.08.2023	1	6.9	-6	0	0.2
04.08.2023	1	7	-6.1	0	0.2
08.08.2023	1	6.9	-6	0	0.2
09.08.2023	1	7	-6.1	0	0.2
10.08.2023	1	6	-5.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
16.08.2023	2.1	1	1	0	0.2
17.08.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
18.08.2023	1	6.7	-5.9	0	0.2
22.08.2023	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
23.08.2023	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
24.08.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
25.08.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
29.08.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
30.08.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
31.08.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
05.09.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
08.09.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
13.09.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
14.09.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
15.09.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
19.09.2023	1	6.5	-5.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
21.09.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
22.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.1
26.09.2023	1.1	6.9	-6	0	0.2
27.09.2023	1	6.8	-5.9	0	0.2
28.09.2023	1	6.7	-5.9	0	0.2
29.09.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
03.10.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.2
04.10.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.2
05.10.2023	1.7	11.7	-10.3	0	0.2
06.10.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
10.10.2023	1.4	9.5	-8.3	0	0.2

11.10.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
12.10.2023	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
13.10.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
17.10.2023	1.3	9	-7.9	0	0.2
18.10.2023	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
20.10.2023	2	14.8	-13	0	0.3
24.10.2023	2.7	21.1	-18.7	0	0.4
25.10.2023	2.5	18	-15.8	0	0.4
26.10.2023	3.8	29	-25.7	0	0.5
27.10.2023	3.3	25	-22.1	0	0.4
31.10.2023	3	23.1	-20.5	0	0.4
01.11.2023	2.1	17.8	-16	0	0.3
02.11.2023	2.1	18.9	-17.1	0	0.3
03.11.2023	1.7	15.5	-14	0	0.2
08.11.2023	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
09.11.2023	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
10.11.2023	1	7.4	-6.6	0	0.2
14.11.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
15.11.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	5	-4.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
30.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
07.12.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
12.12.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1

13.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

27.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.3	-1.9	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