

Historical cost data

ISIN: DE000HC5M012

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	4.5	14.4	-10.6	0	0.7
31.03.2023	2.6	15	-13.2	0	0.7
05.04.2023	4.9	19.1	-14.5	0	0.3
19.04.2023	1.9	13.5	-11.9	0	0.2
23.11.2023	1	7	-6.1	0	0.1
04.04.2023	2.4	17	-14.8	0	0.3
06.04.2023	3.8	25.7	-22.4	0	0.4
12.04.2023	2.4	16.3	-14.2	0	0.3
13.04.2023	2.6	19.3	-17	0	0.3
14.04.2023	2.2	15.7	-13.7	0	0.3
18.04.2023	2.1	15.1	-13.3	0	0.3
20.04.2023	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
21.04.2023	1.7	12.4	-10.9	0	0.2
25.04.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
26.04.2023	1.8	12.7	-11.1	0	0.2
27.04.2023	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
28.04.2023	1.8	12.1	-10.5	0	0.2
03.05.2023	3.4	23.6	-20.6	0	0.4
04.05.2023	2.6	18.4	-16.1	0	0.3
05.05.2023	4.4	27.9	-23.9	0	0.5
09.05.2023	1.7	12.6	-11.1	0	0.2
10.05.2023	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
11.05.2023	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
12.05.2023	1.8	13	-11.4	0	0.2
16.05.2023	1.5	10.5	-9.2	0	0.2
17.05.2023	1.5	10	-8.7	0	0.2
18.05.2023	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
19.05.2023	1.4	9.4	-8.1	0	0.2
23.05.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
24.05.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
25.05.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.2

26.05.2023	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
30.05.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.2
31.05.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.2
01.06.2023	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
02.06.2023	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
06.06.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
07.06.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
08.06.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.2
09.06.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
13.06.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
20.06.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
21.06.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
22.06.2023	1.2	8	-6.9	0	0.2
23.06.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
27.06.2023	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
28.06.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
29.06.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
04.07.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
05.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
06.07.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
07.07.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
11.07.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
12.07.2023	1	5.9	-5.1	0	0.1
13.07.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
14.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
19.07.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
20.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
21.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
26.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
28.07.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
02.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1

09.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
10.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
16.08.2023	2.2	1	1	0	0.1
17.08.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
18.08.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
22.08.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
24.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
25.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
29.08.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
31.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
01.09.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
05.09.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
06.09.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.09.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
08.09.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.09.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.09.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
14.09.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
15.09.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
19.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
21.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
22.09.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
26.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.1
27.09.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
28.09.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
29.09.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
03.10.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
04.10.2023	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
05.10.2023	1.6	11	-9.6	0	0.2
06.10.2023	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
10.10.2023	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
11.10.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
12.10.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
13.10.2023	1.1	7.5	-6.6	0	0.2

17.10.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
18.10.2023	1	6.4	-5.5	0	0.2
19.10.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
20.10.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
24.10.2023	2.9	20.5	-17.9	0	0.4
25.10.2023	3.1	23.4	-20.7	0	0.4
26.10.2023	3.7	28.1	-24.8	0	0.4
27.10.2023	2.6	17.4	-15.2	0	0.3
31.10.2023	3.1	22.4	-19.7	0	0.4
01.11.2023	2.2	17.7	-15.8	0	0.3
02.11.2023	2.2	19	-17	0	0.3
03.11.2023	1.9	16.6	-15	0	0.3
07.11.2023	1.5	13.3	-12	0	0.2
08.11.2023	1.3	12	-10.8	0	0.2
09.11.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
10.11.2023	1	6.9	-6	0	0.1
14.11.2023	1	6.8	-5.9	0	0.2
15.11.2023	1	6.2	-5.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
21.11.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
22.11.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
18.01.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
08.02.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1	7.2	-6.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
29.11.2023	1	6.9	-6	0	0.1
30.11.2023	1	7.8	-7	0	0.2
01.12.2023	1	7.1	-6.3	0	0.1
05.12.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
06.12.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
07.12.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1

08.12.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.12.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
13.12.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
15.12.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
19.12.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
21.12.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
22.12.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
29.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
05.01.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
09.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
12.01.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
16.01.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	5.7	-5	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
26.01.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
31.01.2024	1	6.6	-5.8	0	0.1
01.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
02.02.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
06.02.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
09.02.2024	1.1	8	-7	0	0.2
13.02.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
14.02.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
15.02.2024	1	7	-6.1	0	0.2
16.02.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
21.02.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
23.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1

28.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.4	1.8	-1.5	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