

Historical cost data

ISIN: DE000HC5PK67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	1.7	15.9	-14.6	0	0.5
04.04.2023	2.8	6.2	-3.9	0	0.4
05.04.2023	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
12.04.2023	3.1	9.6	-6.9	0	0.4
13.04.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
14.04.2023	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
18.04.2023	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
19.04.2023	2.8	8.7	-6.2	0	0.4
20.04.2023	2.7	8.7	-6.4	0	0.4
21.04.2023	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
25.04.2023	2.8	8.2	-5.8	0	0.4
26.04.2023	2.8	7.9	-5.6	0	0.4
27.04.2023	2.7	8.2	-5.9	0	0.3
28.04.2023	2.8	8.8	-6.4	0	0.4
04.05.2023	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
05.05.2023	2.8	7.4	-5	0	0.4
09.05.2023	2.9	9.6	-7.1	0	0.4
11.05.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
12.05.2023	2.7	8.8	-6.5	0	0.3
19.05.2023	2.8	10	-7.5	0	0.3
23.05.2023	2.9	9.3	-6.8	0	0.4
24.05.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.3
25.05.2023	2.8	9.4	-6.9	0	0.4
26.05.2023	2.7	8.5	-6.1	0	0.4
30.05.2023	2.4	8.7	-6.8	0	0.4
31.05.2023	2.7	10.3	-7.9	0	0.4
01.06.2023	2.7	9.9	-7.6	0	0.4
02.06.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
06.06.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
07.06.2023	2.2	8.5	-6.8	0	0.5
08.06.2023	2.2	9.4	-7.6	0	0.4

09.06.2023	2.3	8.9	-7.1	0	0.4
13.06.2023	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
20.06.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
21.06.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
22.06.2023	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
23.06.2023	3.5	7.7	-4.7	0	0.5
27.06.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
28.06.2023	4.7	10	-5.6	0	0.3
29.06.2023	3.4	8.6	-5.6	0	0.4
30.06.2023	2.9	8	-5.5	0	0.4
04.07.2023	4.5	9.9	-5.9	0	0.4
05.07.2023	4.1	10	-6.2	0	0.4
06.07.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
07.07.2023	4.4	11.1	-7.2	0	0.4
11.07.2023	3.8	7.9	-4.4	0	0.4
12.07.2023	4.1	7	-3.3	0	0.4
18.07.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
19.07.2023	3.1	8.8	-6.1	0	0.4
20.07.2023	4	8.7	-5.1	0	0.4
21.07.2023	4.5	9.2	-5.1	0	0.4
25.07.2023	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
26.07.2023	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
28.07.2023	4.9	13.4	-8.8	0	0.3
02.08.2023	4.8	14.2	-9.8	0	0.4
03.08.2023	11.7	24.2	-12.7	0	0.3
04.08.2023	4.2	10	-6.2	0	0.3
08.08.2023	7.5	13.8	-6.8	0	0.4
10.08.2023	8.2	13.8	-5.9	0	0.4
11.08.2023	8.3	15.4	-7.5	0	0.4
17.08.2023	8.1	14.7	-6.9	0	0.4
18.08.2023	7.4	13.4	-6.4	0	0.4
22.08.2023	5.1	11	-6.3	0	0.4
24.08.2023	5.1	9.8	-5.1	0	0.4
25.08.2023	3.1	9.7	-7.1	0	0.4
29.08.2023	3.1	9.2	-6.4	0	0.4
30.08.2023	3.1	9.1	-6.4	0	0.4
01.09.2023	3.4	10	-7	0	0.4
05.09.2023	3.2	9.2	-6.4	0	0.4
06.09.2023	3.2	10.1	-7.3	0	0.4

07.09.2023	3.1	8.8	-6.1	0	0.4
08.09.2023	3.3	9.2	-6.3	0	0.4
12.09.2023	3.3	9.9	-7	0	0.4
15.09.2023	3.1	8.6	-5.8	0	0.3
20.09.2023	3.3	9.6	-6.7	0	0.4
21.09.2023	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
22.09.2023	3.3	8.1	-5.3	0	0.5
26.09.2023	3.2	7.6	-4.8	0	0.5
27.09.2023	3.5	9	-6	0	0.5
28.09.2023	3.2	8.7	-5.8	0	0.4
29.09.2023	3.3	7.9	-5	0	0.4
03.10.2023	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
04.10.2023	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
06.10.2023	3.4	9.1	-6.1	0	0.5
10.10.2023	3.3	8.4	-5.6	0	0.4
11.10.2023	3.3	7.4	-4.5	0	0.4
12.10.2023	3.3	8.9	-6	0	0.4
13.10.2023	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
17.10.2023	3.3	7.3	-4.5	0	0.4
18.10.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
19.10.2023	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
20.10.2023	3.3	9	-6.1	0	0.5
24.10.2023	3.3	8.5	-5.6	0	0.4
26.10.2023	3.7	8.9	-5.8	0	0.6
31.10.2023	3.4	9	-6	0	0.4
01.11.2023	3.3	9.8	-7	0	0.4
08.11.2023	3.1	7.5	-4.8	0	0.3
09.11.2023	3.4	9	-6	0	0.5
10.11.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.4
14.11.2023	3	9.6	-6.9	0	0.4
15.11.2023	3.1	9.3	-6.6	0	0.4
16.11.2023	3.5	8.9	-5.8	0	0.5
17.11.2023	3.2	9.8	-7.1	0	0.4
21.11.2023	3.2	9.2	-6.5	0	0.4
22.11.2023	3.4	9.9	-7	0	0.5
23.11.2023	3.4	10	-7	0	0.4
24.11.2023	3.5	9	-6	0	0.5
28.11.2023	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
30.11.2023	3.4	9	-6.1	0	0.4

01.12.2023	3.3	9.4	-6.5	0	0.4
05.12.2023	3.4	9.4	-6.6	0	0.6
06.12.2023	3.3	9.4	-6.6	0	0.4
07.12.2023	3.4	8.3	-5.3	0	0.4
08.12.2023	3.2	9.8	-7	0	0.5
12.12.2023	3.2	11.1	-8.3	0	0.4
13.12.2023	3.2	11.5	-8.8	0	0.4
19.12.2023	2.6	10.3	-8.1	0	0.4
20.12.2023	2.9	10.7	-8.2	0	0.4
21.12.2023	2.8	12	-9.6	0	0.3
22.12.2023	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
03.01.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.4
04.01.2024	3.1	9.4	-6.9	0	0.6
05.01.2024	3	8.4	-5.9	0	0.4
09.01.2024	2.9	11.4	-9	0	0.5
10.01.2024	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
11.01.2024	3	9.3	-6.8	0	0.4
16.01.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
17.01.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
18.01.2024	2.7	8.4	-6.2	0	0.4
19.01.2024	3	10.9	-8.3	0	0.4
23.01.2024	2.8	8.5	-6.1	0	0.4
26.01.2024	2.8	7.9	-5.5	0	0.4
30.01.2024	2.7	8.1	-5.9	0	0.5
01.02.2024	2.6	8.8	-6.7	0	0.5
06.02.2024	2.5	8.4	-6.3	0	0.5
07.02.2024	2.6	8	-5.9	0	0.4
08.02.2024	2.7	9.4	-7.2	0	0.5
09.02.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.4
13.02.2024	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
14.02.2024	2.9	9.6	-7.3	0	0.5
15.02.2024	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
16.02.2024	2.7	8.8	-6.6	0	0.4
20.02.2024	2.6	8.3	-6.1	0	0.4
22.02.2024	2.8	10.7	-8.4	0	0.5
23.02.2024	2.4	9	-7	0	0.4
27.02.2024	2.9	10.4	-7.9	0	0.4
28.02.2024	2.8	9.6	-7.2	0	0.4
05.03.2024	2.8	11.7	-9.3	0	0.4

06.03.2024	2.3	11.7	-9.9	0	0.4
07.03.2024	2.9	12.1	-9.6	0	0.4
08.03.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
13.03.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
14.03.2024	2.6	14	-11.8	0	0.4
20.03.2024	2.8	12.6	-10.3	0	0.4
21.03.2024	3.6	12.9	-9.6	0	0.4
22.03.2024	2.3	12	-10.2	0	0.5
26.03.2024	3.3	11.5	-8.6	0	0.5
27.03.2024	3	11.4	-8.8	0	0.4
28.03.2024	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
03.04.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
04.04.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
05.04.2024	2.2	12.1	-10.2	0	0.4
09.04.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
10.04.2024	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
11.04.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
12.04.2024	2.6	10.6	-8.5	0	0.4
17.04.2024	8.3	15	-7.2	0	0.5
18.04.2024	8	12.4	-4.8	0	0.4
19.04.2024	3.7	11.2	-7.8	0	0.4
23.04.2024	2.6	13.1	-10.8	0	0.3
24.04.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
03.05.2024	1.9	14.2	-12.7	0	0.4
07.05.2024	2.9	14.2	-11.7	0	0.3
08.05.2024	2.9	15.9	-13.3	0	0.4
09.05.2024	3.1	14.8	-12	0	0.4
14.05.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.3
15.05.2024	2.6	14	-11.9	0	0.6
16.05.2024	2.3	13.2	-11.3	0	0.4
10.05.2024	2	14.3	-12.7	0	0.4
06.04.2023	7.7	5.6	1.6	0	0.5
03.05.2023	3	11.5	-9	0	0.5
10.05.2023	2.9	9.1	-6.7	0	0.4
16.05.2023	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
17.05.2023	2.8	9.1	-6.8	0	0.4
18.05.2023	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
15.06.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
13.07.2023	4.9	10.4	-5.8	0	0.3

14.07.2023	4.6	9.7	-5.5	0	0.4
27.07.2023	4.3	9.7	-5.8	0	0.4
01.08.2023	4.5	13.5	-9.3	0	0.3
09.08.2023	8.1	14.9	-7.2	0	0.4
15.08.2023	7.6	13.2	-6.1	0	0.4
16.08.2023	7.9	14.5	-7	0	0.4
23.08.2023	5.2	10.3	-5.4	0	0.4
31.08.2023	3.2	8.8	-6	0	0.4
13.09.2023	3.4	9.2	-6.2	0	0.4
14.09.2023	3.1	7.9	-5.2	0	0.4
19.09.2023	3.3	7.6	-4.8	0	0.4
05.10.2023	3.4	8.6	-5.6	0	0.5
25.10.2023	3.2	8.2	-5.4	0	0.4
27.10.2023	3.1	8.7	-6	0	0.4
02.11.2023	3.2	8.8	-6	0	0.4
03.11.2023	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
07.11.2023	3.2	9.1	-6.3	0	0.4
29.11.2023	3.4	10.4	-7.5	0	0.5
14.12.2023	2.5	11.2	-9	0	0.4
15.12.2023	2.6	11.2	-8.9	0	0.4
28.12.2023	2.9	8.5	-6.1	0	0.4
29.12.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.4
12.01.2024	2.8	9.2	-6.8	0	0.4
24.01.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.4
25.01.2024	2.7	8.6	-6.3	0	0.4
31.01.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
02.02.2024	2.6	8.1	-5.9	0	0.5
21.02.2024	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
29.02.2024	2.7	11.8	-9.6	0	0.4
01.03.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.4
12.03.2024	2.5	11.3	-9.3	0	0.5
15.03.2024	2.8	13.6	-11.2	0	0.4
19.03.2024	2.8	12.4	-10	0	0.4
16.04.2024	3	13	-10.5	0	0.4
26.04.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.4
30.04.2024	1.7	14.3	-13	0	0.4

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