

Historical cost data

ISIN: DE000HC5Q5J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	1	0.9	0	0	0
04.04.2023	2.1	6.7	-5.3	0	0.7
05.04.2023	1.9	6.4	-5.2	0	0.7
06.04.2023	2.5	6.8	-5.1	0	0.8
12.04.2023	1.8	5.2	-4.2	0	0.7
13.04.2023	1.7	6.1	-5.1	0	0.7
18.04.2023	1.6	2.8	-2.1	0	0.9
20.04.2023	1.1	3.6	-3.1	0	0.7
21.04.2023	1.3	4.9	-4.3	0	0.8
25.04.2023	1.3	3.9	-3.3	0	0.7
26.04.2023	2.1	6.8	-5.7	0	1
27.04.2023	1.4	11.2	-10.6	0	0.8
28.04.2023	1.7	11.2	-10.1	0	0.7
03.05.2023	4.1	7.3	-4.2	0	1
04.05.2023	3.6	7.5	-4.7	0	0.7
05.05.2023	5.8	9.7	-4.8	0	0.9
09.05.2023	3.2	6.4	-3.9	0	0.7
10.05.2023	3.5	4.7	-1.9	0	0.8
11.05.2023	4	3.5	-0.3	0	0.8
16.05.2023	3.6	4	-1.2	0	0.8
18.05.2023	3.6	7.2	-4.3	0	0.7
19.05.2023	2.8	8.3	-6.2	0	0.6
23.05.2023	2.8	8.3	-6.3	0	0.7
24.05.2023	2.6	7.1	-5.3	0	0.7
25.05.2023	3.8	10.1	-7.2	0	0.9
26.05.2023	3.5	7.6	-4.7	0	0.7
30.05.2023	4.1	7.1	-3.8	0	0.8
31.05.2023	4.9	5	-0.9	0	0.9
01.06.2023	6.9	8.5	-2.4	0	0.9
02.06.2023	5.3	6.3	-1.7	0	0.6
06.06.2023	4.9	3	1	0	0.9

07.06.2023	4	5.3	-2	0	0.8
08.06.2023	4.1	3.9	-0.6	0	0.8
09.06.2023	3.5	3.3	-0.4	0	0.7
13.06.2023	3.6	3.1	-0.2	0	0.7
15.06.2023	3	1.7	0.7	0	0.7
20.06.2023	4	10.6	-7.3	0	0.7
21.06.2023	4.2	12.2	-8.7	0	0.7
23.06.2023	7.8	16.3	-9.3	0	0.8
27.06.2023	10.1	15.5	-6.1	0	0.7
28.06.2023	8.1	13.2	-5.7	0	0.6
30.06.2023	6.1	10.5	-5	0	0.6
04.07.2023	4.4	6.1	-2.4	0	0.7
05.07.2023	5.4	6.7	-2.2	0	0.8
06.07.2023	6.1	7.3	-2.1	0	0.8
07.07.2023	11.2	11.6	-1.5	0	1.1
12.07.2023	7.2	7.2	-0.7	0	0.7
18.07.2023	3.7	3.7	-0.8	0	0.7
20.07.2023	3.3	3.3	-0.7	0	0.8
21.07.2023	3	3.6	-1.3	0	0.7
25.07.2023	3	3.3	-1.1	0	0.8
26.07.2023	2.8	3	-1	0	0.8
27.07.2023	2.9	2.6	-0.5	0	0.8
28.07.2023	2.5	1.2	0.5	0	0.8
01.08.2023	2.4	1.8	-0.2	0	0.8
02.08.2023	3	1.8	0.3	0	0.9
03.08.2023	4.4	1.7	1.6	0	1.1
04.08.2023	3.7	1.8	1.1	0	0.8
08.08.2023	2.9	7.5	-5.4	0	0.7
09.08.2023	6.7	9.8	-4.4	0	1.3
10.08.2023	4.8	6.3	-2.2	0	0.7
17.08.2023	5.2	8.8	-4.4	0	0.8
18.08.2023	5.7	5.2	-0.2	0	0.8
22.08.2023	6	5.2	0	0	0.8
23.08.2023	5.2	4.2	0.2	0	0.7
24.08.2023	6.2	5.2	0.2	0	0.8
25.08.2023	5.9	4.2	0.9	0	0.8
30.08.2023	4.4	2.7	1	0	0.8
31.08.2023	4.1	2.6	0.7	0	0.8
05.09.2023	6.5	2.9	2.7	0	0.9

06.09.2023	7	3.4	2.7	0	0.9
07.09.2023	10.3	5.8	3.5	0	1
08.09.2023	11.5	6.1	4.5	0	0.9
12.09.2023	9.3	5	3.6	0	0.7
13.09.2023	9.2	4.4	4	0	0.8
14.09.2023	8.5	8.1	-0.3	0	0.7
15.09.2023	6.3	5.6	-0.1	0	0.7
19.09.2023	11.1	6.8	3.2	0	1.1
20.09.2023	8.7	8.5	-0.6	0	0.7
21.09.2023	6.3	5.3	0.3	0	0.7
22.09.2023	7.1	6.7	-0.4	0	0.8
27.09.2023	10.4	9.4	0.2	0	0.8
28.09.2023	10.5	9.2	0.5	0	0.8
03.10.2023	10.8	6.7	3.2	0	1
04.10.2023	12.2	8.7	2.6	0	0.9
05.10.2023	13.8	8.7	4.2	0	0.9
06.10.2023	12.1	8.5	2.9	0	0.7
10.10.2023	14.9	10	3.9	0	1
12.10.2023	8.5	7.1	0.7	0	0.7
17.10.2023	12.3	9.6	2.1	0	0.7
18.10.2023	3.6	1.4	1.3	0	0.9
19.10.2023	2.9	1	1	0	0.9
20.10.2023	2.1	0.6	0.5	0	0.9
24.10.2023	4.1	5.1	-1.8	0	0.8
25.10.2023	2.8	4.9	-3	0	0.9
27.10.2023	2.6	3.9	-2.1	0	0.8
31.10.2023	2.4	4.7	-3.1	0	0.8
01.11.2023	3.8	4.3	-1.3	0	0.8
02.11.2023	2.1	7.1	-5.7	0	0.7
03.11.2023	3.2	7.3	-4.8	0	0.8
07.11.2023	2.9	4.4	-2.3	0	0.8
08.11.2023	3.1	4.7	-2.4	0	0.8
09.11.2023	3	4	-1.8	0	0.8
10.11.2023	2.8	4.5	-2.4	0	0.8
14.11.2023	2.5	4.6	-2.8	0	0.8
15.11.2023	2.3	5.4	-3.9	0	0.8
16.11.2023	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
17.11.2023	2.9	4.2	-2.1	0	0.8
21.11.2023	2.5	4.3	-2.7	0	0.8

22.11.2023	2.7	4.5	-2.6	0	0.9
24.11.2023	2.5	4.5	-2.8	0	0.8
28.11.2023	2.7	3.7	-1.8	0	0.9
29.11.2023	2.6	4.8	-3.1	0	0.8
05.12.2023	2.8	4.7	-2.6	0	0.8
06.12.2023	2.6	5.1	-3.2	0	0.8
07.12.2023	2.6	3.3	-1.4	0	0.8
08.12.2023	2.9	5.6	-3.6	0	0.9
12.12.2023	2.9	4.3	-2.2	0	0.8
13.12.2023	2.7	5.4	-3.5	0	0.8
19.12.2023	2.7	4.3	-2.5	0	0.9
20.12.2023	2.6	5.5	-3.7	0	0.8
21.12.2023	2.5	5.2	-3.5	0	0.8
28.12.2023	2.8	5.2	-3.3	0	0.8
29.12.2023	2.7	3.4	-1.6	0	0.9
03.01.2024	2.7	4.6	-2.6	0	0.7
04.01.2024	2.6	5.2	-3.4	0	0.9
09.01.2024	2.7	4.8	-2.9	0	0.8
10.01.2024	3	5	-3	0	0.9
11.01.2024	2.6	4.7	-2.9	0	0.8
16.01.2024	2.9	4.7	-2.6	0	0.8
17.01.2024	2.8	4.2	-2.3	0	0.9
18.01.2024	3.1	5.4	-3.2	0	0.9
19.01.2024	2.6	4.8	-3	0	0.8
23.01.2024	2.4	4.8	-3.2	0	0.8
24.01.2024	2.7	4	-2.1	0	0.9
25.01.2024	2.7	5.2	-3.3	0	0.7
30.01.2024	2.7	4.1	-2.3	0	0.9
31.01.2024	2.6	5.4	-3.6	0	0.7
01.02.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
02.02.2024	3	5.2	-3.4	0	1.2
06.02.2024	2.4	4.4	-2.8	0	0.8
07.02.2024	2.4	4	-2.5	0	0.8
08.02.2024	3.1	5	-2.9	0	1
13.02.2024	2.6	5.3	-3.5	0	0.8
15.02.2024	2.6	4.4	-2.6	0	0.8
16.02.2024	2.7	4.5	-2.6	0	0.8
20.02.2024	2.4	4.3	-2.7	0	0.8
21.02.2024	3	5.6	-3.4	0	0.8

23.02.2024	2.4	5	-3.3	0	0.8
27.02.2024	2.6	3.6	-1.9	0	0.9
28.02.2024	2.5	4.1	-2.5	0	0.8
29.02.2024	2.9	4.7	-2.5	0	0.8
01.03.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.9
05.03.2024	2.6	4.9	-3.1	0	0.8
06.03.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
07.03.2024	2.6	4.2	-2.3	0	0.8
08.03.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
12.03.2024	2.7	4.2	-2.4	0	0.8
13.03.2024	2.5	4	-2.2	0	0.7
15.03.2024	2.7	1.4	0.4	0	0.9
19.03.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
21.03.2024	2.8	3	-1.1	0	0.9
22.03.2024	2.6	3.6	-1.7	0	0.7
26.03.2024	2.6	3.9	-2.1	0	0.8
27.03.2024	2.7	4.2	-2.3	0	0.8
28.03.2024	2.6	3	-1.2	0	0.8
03.04.2024	2.7	2.8	-1	0	0.8
04.04.2024	2.6	2.4	-0.6	0	0.7
05.04.2024	2.6	1.8	0	0	0.8
09.04.2024	2.6	2.7	-0.8	0	0.8
10.04.2024	2.8	3.6	-1.7	0	0.9
12.04.2024	3.2	4.6	-2.7	0	1.3
16.04.2024	2.7	4.5	-2.6	0	0.8
17.04.2024	2.9	1.7	0	0	1.1
18.04.2024	2.5	3.8	-2	0	0.7
23.04.2024	2.6	4.4	-2.6	0	0.7
24.04.2024	2.6	4.4	-2.6	0	0.7
26.04.2024	2.6	2.8	-1	0	0.8
30.04.2024	2.7	3.4	-1.6	0	0.9
03.05.2024	2.6	2.9	-1	0	0.8
07.05.2024	2.7	7.4	-5.5	0	0.8
09.05.2024	2.7	2.8	-1	0	0.9
10.05.2024	2.7	2.3	-0.4	0	0.9
14.05.2024	2.7	3.1	-1.3	0	0.8
17.05.2024	2.7	3.1	-1.2	0	0.8
16.05.2024	2.7	3.2	-1.4	0	0.8
14.04.2023	1.8	5.9	-4.8	0	0.7

19.04.2023	1.2	1.9	-1.4	0	0.7
12.05.2023	3.9	5.3	-2.2	0	0.7
17.05.2023	3.5	4.1	-1.4	0	0.7
22.06.2023	4.5	10.6	-6.8	0	0.7
29.06.2023	7.8	12.9	-5.7	0	0.7
11.07.2023	8.4	7.8	-0.1	0	0.7
13.07.2023	3.8	3.9	-0.9	0	0.7
14.07.2023	3.2	3.6	-0.7	0	0.3
19.07.2023	3.3	3.7	-1.2	0	0.7
11.08.2023	3.9	6.6	-3.4	0	0.7
15.08.2023	4.3	7.7	-4.2	0	0.7
16.08.2023	5.5	2.4	2.2	0	0.9
29.08.2023	4.7	5.9	-1.9	0	0.7
01.09.2023	5.3	2.9	1.5	0	0.9
26.09.2023	10.4	8.5	1.1	0	0.9
29.09.2023	7.8	7.2	0	0	0.7
11.10.2023	9.3	8.6	0.1	0	0.7
13.10.2023	9.7	8.4	0.4	0	0.8
26.10.2023	2.8	5.3	-3.3	0	0.8
23.11.2023	2.6	4.3	-2.5	0	0.8
30.11.2023	2.7	4.4	-2.5	0	0.7
01.12.2023	2.7	4.9	-2.9	0	0.8
14.12.2023	2.9	5.1	-3	0	0.8
15.12.2023	3	5.8	-3.7	0	0.8
22.12.2023	2.6	5.2	-3.4	0	0.8
05.01.2024	2.6	5.9	-4	0	0.7
12.01.2024	2.6	2.9	-1.2	0	1
26.01.2024	2.6	4.6	-2.9	0	0.9
09.02.2024	2.9	5.1	-3.1	0	0.8
14.02.2024	2.8	5.4	-3.5	0	0.9
22.02.2024	2.6	4.7	-2.8	0	0.8
14.03.2024	2.7	4.6	-2.6	0	0.7
20.03.2024	2.6	4.2	-2.4	0	0.8
11.04.2024	2.6	3.1	-1.2	0	0.8
19.04.2024	2.7	5.8	-3.9	0	0.7
08.05.2024	2.6	4.3	-2.4	0	0.7
15.05.2024	2.6	3.3	-1.4	0	0.8

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