

Historical cost data

ISIN: DE000HC5RX86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	14.5	12.2	1.8	0	0.5
05.04.2023	8.3	12	-4	0	0.3
12.04.2023	6.5	6.4	-0.1	0	0.2
18.04.2023	5.5	5.3	0	0	0.2
12.05.2023	6.1	5.1	0.7	0	0.2
16.05.2023	5.2	9	-4	0	0.2
23.05.2023	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
31.05.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
09.06.2023	2.5	2.1	0.4	0	0.1
21.06.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
04.07.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
06.07.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
26.07.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
27.07.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
01.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
10.08.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
22.08.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
23.08.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
01.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
07.09.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
12.09.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
22.09.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
27.09.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
29.09.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
13.10.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
25.10.2023	6.7	8.5	-2.1	0	0.2
27.10.2023	7.7	10.3	-2.9	0	0.3
08.11.2023	5	5.4	-0.6	0	0.2
10.11.2023	5.3	6.3	-1.3	0	0.2

30.11.2023	3.1	5.1	-2	0	0.1
13.12.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
22.12.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
05.01.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
11.01.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
12.01.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
16.01.2024	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
23.01.2024	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
01.02.2024	2.5	2.3	0.2	0	0.1
06.02.2024	3.6	5.6	-2.2	0	0.1
07.02.2024	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
08.02.2024	4.4	6.5	-2.2	0	0.2
06.04.2023	4	8.9	-5.3	0	0.4
13.04.2023	6.7	9.5	-3	0	0.2
14.04.2023	6.7	9.1	-2.6	0	0.2
19.04.2023	4.5	3.9	0.5	0	0.2
20.04.2023	4	3.8	0.1	0	0.1
21.04.2023	4.5	3.8	0.6	0	0.2
25.04.2023	4.6	6.6	-2.2	0	0.2
26.04.2023	6.9	6.4	0.3	0	0.2
27.04.2023	6.9	6	0.7	0	0.2
28.04.2023	5.9	7.4	-1.7	0	0.2
03.05.2023	6.9	6.5	0.2	0	0.2
04.05.2023	8.1	8.5	-0.8	0	0.3
05.05.2023	6.2	21.1	-15.3	0	0.4
09.05.2023	6.7	9.7	-3.2	0	0.2
10.05.2023	6.7	9.7	-3.2	0	0.2
11.05.2023	6.2	7.5	-1.6	0	0.2
17.05.2023	5.5	5.1	0.2	0	0.2
18.05.2023	4.7	4.1	0.4	0	0.2
19.05.2023	3.6	3.9	-0.5	0	0.1
24.05.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
25.05.2023	5.7	5.7	-0.1	0	0.1
26.05.2023	2.7	2.3	0.3	0	0.1
30.05.2023	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
01.06.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.1
02.06.2023	3.6	3.4	0.1	0	0.1
06.06.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1

07.06.2023	2.7	2.6	0.1	0	0.1
08.06.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
13.06.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
22.06.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
23.06.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
27.06.2023	2.7	2.3	0.3	0	0.1
28.06.2023	2.5	2.3	0.1	0	0.1
29.06.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	2.2	2	0.2	0	0.1
05.07.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
07.07.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
11.07.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
12.07.2023	2.3	1.9	0.2	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.07.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
18.07.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
19.07.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
20.07.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
21.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
25.07.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
28.07.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
02.08.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
03.08.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
04.08.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
08.08.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.08.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
11.08.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
16.08.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.08.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
29.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
31.08.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
05.09.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
06.09.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
08.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1

14.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
19.09.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
20.09.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
21.09.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
26.09.2023	2.9	2.7	0.1	0	0.1
28.09.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
03.10.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
04.10.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
05.10.2023	3.4	4.3	-1	0	0.1
06.10.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
10.10.2023	3.5	4	-0.6	0	0.1
11.10.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
12.10.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
17.10.2023	3.9	4.2	-0.5	0	0.1
18.10.2023	4.4	5.5	-1.3	0	0.2
19.10.2023	4.4	5.9	-1.6	0	0.2
20.10.2023	5.1	7.1	-2.2	0	0.2
24.10.2023	6.2	6.6	-0.6	0	0.2
26.10.2023	7	8	-1.2	0	0.3
31.10.2023	7.2	9.7	-2.8	0	0.3
01.11.2023	5.8	6.1	-0.5	0	0.2
02.11.2023	5.4	8.7	-3.5	0	0.2
03.11.2023	4.6	6.6	-2.2	0	0.2
07.11.2023	4.5	7.7	-3.4	0	0.2
09.11.2023	5.2	5.7	-0.6	0	0.2
14.11.2023	4.6	6.9	-2.5	0	0.2
15.11.2023	4.1	5.1	-1.2	0	0.2
16.11.2023	3.6	4.1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	3.7	5.6	-2	0	0.1
21.11.2023	3.3	6.4	-3.3	0	0.1
22.11.2023	3.5	7.7	-4.3	0	0.1
23.11.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
24.11.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
28.11.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.1
29.11.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
01.12.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
05.12.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
06.12.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1

07.12.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
08.12.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
12.12.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
14.12.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
15.12.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
19.12.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
20.12.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
21.12.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
28.12.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
03.01.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
04.01.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
10.01.2024	2	3.9	-2	0	0.1
17.01.2024	3	4.4	-1.5	0	0.1
18.01.2024	3.4	3.5	-0.2	0	0.1
19.01.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
24.01.2024	2.8	2.3	0.4	0	0.1
25.01.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
30.01.2024	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
31.01.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	3.3	3.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	6.2	7.2	-1.2	0	0.2
22.02.2024	4.3	7.1	-2.9	0	0.2
29.02.2024	3.8	3.4	0.3	0	0.2
06.03.2024	3.6	4	-0.6	0	0.1
07.03.2024	3.7	5.6	-2	0	0.1
08.03.2024	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	3.3	3.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	3	4.6	-1.7	0	0.1
21.03.2024	2.6	1.3	1.2	0	0.1
26.03.2024	2.5	2.2	0.3	0	0.1
04.04.2024	2	1	0.9	0	0.1
12.04.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
16.04.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
17.04.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	2.5	1.8	0.7	0	0.1
23.04.2024	2.1	1.1	0.9	0	0.1
24.04.2024	2	1.6	0.3	0	0.1

26.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
08.05.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
10.05.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
07.05.2024	2.5	1.3	1.1	0	0.1
09.02.2024	4.4	6.5	-2.2	0	0.2
13.02.2024	5.4	8.1	-3	0	0.2
15.02.2024	5.6	7.7	-2.3	0	0.2
16.02.2024	5.6	7.6	-2.2	0	0.2
20.02.2024	5	6.2	-1.3	0	0.2
21.02.2024	4.4	5.3	-1.1	0	0.2
23.02.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
27.02.2024	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
28.02.2024	4.2	5.1	-1	0	0.2
01.03.2024	4.1	6.5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	3.7	3.7	-0.1	0	0.1
13.03.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
19.03.2024	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2.5	2.4	0.1	0	0.1
22.03.2024	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
27.03.2024	2.5	1.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	2.4	1.9	0.4	0	0.1
03.04.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	2	1.9	0	0	0.1
10.04.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
11.04.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
30.04.2024	1.9	2.6	-0.8	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