

Historical cost data

ISIN: DE000HC5SDD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	4.1	10.8	-7	0	0.3
05.04.2023	6.1	14.2	-8.6	0	0.5
13.10.2023	3.5	9.1	-6	0	0.3
23.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
06.04.2023	4.6	11.8	-7.6	0	0.4
12.04.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
13.04.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
14.04.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
18.04.2023	3.9	10.2	-6.6	0	0.3
19.04.2023	3.2	8.5	-5.6	0	0.3
20.04.2023	2.6	7.4	-5	0	0.2
21.04.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
25.04.2023	1.8	5	-3.3	0	0.2
26.04.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
27.04.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.05.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
04.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
05.05.2023	1.7	5.6	-4	0	0.2
09.05.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
10.05.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
12.05.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
16.05.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
17.05.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
18.05.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
19.05.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
23.05.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
24.05.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
25.05.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
26.05.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.2

30.05.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
31.05.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
01.06.2023	2.9	8.4	-5.8	0	0.2
02.06.2023	2.3	6.7	-4.7	0	0.2
06.06.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
07.06.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
08.06.2023	2	6	-4.2	0	0.2
09.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
13.06.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
15.06.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
20.06.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
21.06.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
22.06.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
23.06.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
27.06.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
28.06.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
29.06.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
30.06.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
04.07.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
07.07.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
11.07.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
12.07.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
13.07.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
14.07.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
18.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
19.07.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
02.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.08.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
04.08.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
08.08.2023	2	5	-3.2	0	0.2

09.08.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
10.08.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
11.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
15.08.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
16.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
17.08.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
18.08.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
22.08.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
23.08.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
24.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
25.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
29.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
08.09.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
12.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
13.09.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
14.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.2
15.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
20.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
26.09.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
27.09.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
28.09.2023	2.6	6.3	-4	0	0.2
29.09.2023	3	7.9	-5.2	0	0.3
03.10.2023	4.8	13.7	-9.4	0	0.4
04.10.2023	11.7	29.5	-18.7	0	0.9
05.10.2023	10	28.3	-19	0	0.8
06.10.2023	8.5	25	-17.2	0	0.7
10.10.2023	6.7	17.8	-11.7	0	0.6
11.10.2023	3.9	9.9	-6.5	0	0.4
12.10.2023	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
17.10.2023	3.5	9.4	-6.2	0	0.3

18.10.2023	3.7	8.4	-5.1	0	0.4
19.10.2023	4.3	13.2	-9.3	0	0.4
20.10.2023	4.9	12.1	-7.7	0	0.4
24.10.2023	4.8	14.3	-9.9	0	0.4
25.10.2023	3.3	9.8	-6.8	0	0.3
26.10.2023	3.7	9.5	-6.1	0	0.4
27.10.2023	3.3	9	-6	0	0.3
31.10.2023	2.6	6	-3.7	0	0.3
01.11.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
02.11.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
03.11.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
07.11.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
08.11.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
09.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.2
10.11.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
14.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
15.11.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.02.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
16.04.2024	2.9	7	-4.4	0	0.3
30.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
24.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
28.11.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1

15.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.01.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
19.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
08.02.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
09.02.2024	2	4	-2.3	0	0.2
13.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.02.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
15.02.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
20.02.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
21.02.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
22.02.2024	2	4.9	-3	0	0.2
23.02.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
27.02.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
28.02.2024	2.2	5	-3.1	0	0.2
29.02.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
01.03.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2

05.03.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.2
06.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
13.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
27.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
03.04.2024	2	4.6	-2.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
09.04.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.3
10.04.2024	2.9	7.7	-5	0	0.3
11.04.2024	4.8	11.1	-6.8	0	0.5
12.04.2024	4.9	10	-5.5	0	0.5
17.04.2024	3.7	7.8	-4.5	0	0.4
18.04.2024	3.7	9.4	-6	0	0.4
19.04.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
23.04.2024	2	4.8	-3	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
26.04.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2

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