

Historical cost data

ISIN: DE000HC5SDU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	11.4	5.9	5.3	0	0.2
05.04.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
06.04.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
13.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
22.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
28.06.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
05.07.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
07.07.2023	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
20.07.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
21.07.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
28.07.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
01.08.2023	2.2	6	-4	0	0.2
03.08.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.3
25.08.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
29.08.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
15.09.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
05.10.2023	3.1	9.7	-6.8	0	0.2
13.10.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
25.10.2023	3.9	12.4	-8.8	0	0.3
28.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
08.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.1

14.04.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
18.04.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.2
19.04.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.2
20.04.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
21.04.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
25.04.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
26.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
27.04.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
28.04.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
03.05.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
04.05.2023	2	5	-3.2	0	0.1
05.05.2023	3.8	11.7	-8.1	0	0.3
09.05.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
10.05.2023	2.6	7.6	-5.1	0	0.2
11.05.2023	2.7	8.4	-5.8	0	0.2
12.05.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
16.05.2023	2.4	8.4	-6.1	0	0.2
17.05.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
18.05.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
23.05.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
24.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
25.05.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
26.05.2023	2	6.5	-4.7	0	0.1
30.05.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
31.05.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
01.06.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
02.06.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.2
06.06.2023	2.5	7	-4.6	0	0.2
07.06.2023	2.9	8	-5.3	0	0.2
08.06.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
09.06.2023	3	8.4	-5.6	0	0.2
13.06.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
15.06.2023	1.9	5	-3.3	0	0.1
20.06.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
21.06.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
23.06.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
27.06.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
29.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
30.06.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1

04.07.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.07.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
11.07.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
12.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
13.07.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
14.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
18.07.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.2
19.07.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
25.07.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
26.07.2023	2.6	8.9	-6.4	0	0.2
27.07.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
02.08.2023	2.6	8.2	-5.9	0	0.2
04.08.2023	4.1	14.3	-10.5	0	0.3
08.08.2023	4.2	14.7	-10.7	0	0.3
09.08.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
10.08.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
11.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
15.08.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
17.08.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
18.08.2023	2	6.6	-4.8	0	0.2
22.08.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
23.08.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
24.08.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
30.08.2023	1.9	5	-3.3	0	0.1
31.08.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
08.09.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
12.09.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
20.09.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
21.09.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.09.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1

27.09.2023	2.2	7	-5	0	0.2
28.09.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
29.09.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
03.10.2023	2.2	7	-5	0	0.2
04.10.2023	3.5	12.3	-9	0	0.3
06.10.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
10.10.2023	3.8	10.8	-7.2	0	0.3
11.10.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
12.10.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
17.10.2023	3.5	12.1	-8.8	0	0.3
18.10.2023	3.2	9.4	-6.5	0	0.2
19.10.2023	5	16.8	-12.1	0	0.4
20.10.2023	8.7	28.4	-20.2	0	0.6
24.10.2023	7.7	26.7	-19.6	0	0.5
26.10.2023	6.1	19.3	-13.7	0	0.4
27.10.2023	6.4	20.3	-14.3	0	0.4
31.10.2023	4.7	15	-10.7	0	0.3
01.11.2023	3.5	13.4	-10.2	0	0.3
02.11.2023	3.9	16.3	-12.6	0	0.3
03.11.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
07.11.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
08.11.2023	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
09.11.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
10.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
14.11.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
15.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
16.11.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
23.11.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
24.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
29.11.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
06.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
07.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1

14.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
19.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
01.03.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
07.03.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.04.2024	3.2	11.9	-9	0	0.2
11.04.2024	4.3	16.3	-12.3	0	0.3
16.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
24.01.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
06.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
16.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
20.02.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.2

21.02.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
22.02.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
05.03.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.2
06.03.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.2
08.03.2024	1.8	5.6	-4	0	0.1
12.03.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
14.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
20.03.2024	3.6	10.8	-7.5	0	0.3
21.03.2024	3.5	11.7	-8.4	0	0.3
22.03.2024	3.3	11.8	-8.8	0	0.3
26.03.2024	3.6	11.4	-8.1	0	0.3
27.03.2024	2.5	8	-5.6	0	0.2
28.03.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.3
03.04.2024	5.1	13.9	-9.2	0	0.4
04.04.2024	3.8	13.9	-10.3	0	0.3
05.04.2024	3.4	10.6	-7.5	0	0.3
10.04.2024	3.3	12	-8.9	0	0.3

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