

Historical cost data

ISIN: DE000HC5SG03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	48.3	42.1	5	0	1.3
05.04.2023	11.3	17.1	-6.3	0	0.4
06.04.2023	12.9	29.2	-17.2	0	0.8
27.04.2023	10.3	17.6	-7.6	0	0.3
19.05.2023	4.4	8.8	-4.5	0	0.2
15.06.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
24.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
23.11.2023	4.2	8.3	-4.3	0	0.2
05.12.2023	3.5	7.2	-3.8	0	0.1
12.04.2023	9.5	17.1	-7.9	0	0.3
13.04.2023	9.9	13.9	-4.3	0	0.3
14.04.2023	9.8	13.3	-3.8	0	0.3
18.04.2023	7.4	13.5	-6.3	0	0.2
19.04.2023	5.7	10.1	-4.5	0	0.2
20.04.2023	4.9	9.1	-4.3	0	0.2
21.04.2023	5.7	9.9	-4.4	0	0.2
25.04.2023	5.9	8.6	-2.8	0	0.2
26.04.2023	10.4	18.1	-8.1	0	0.3
28.04.2023	8.2	16.9	-9	0	0.3
03.05.2023	10.4	18.3	-8.3	0	0.3
04.05.2023	5.7	13.3	-8	0	0.4
05.05.2023	15.6	49.2	-34.7	0	1
09.05.2023	10	14.5	-4.8	0	0.3
10.05.2023	10	14.4	-4.8	0	0.3
11.05.2023	8.9	18	-9.4	0	0.3
12.05.2023	8.6	14.7	-6.4	0	0.3
16.05.2023	6.9	12	-5.4	0	0.2
17.05.2023	7.4	13.4	-6.3	0	0.2
18.05.2023	6.1	10.8	-5	0	0.2
23.05.2023	3.9	5.9	-2.1	0	0.1

24.05.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
25.05.2023	6.6	6.7	-0.2	0	0.1
26.05.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.1
30.05.2023	3.6	4.1	-0.6	0	0.1
31.05.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
01.06.2023	4.2	5.2	-1.2	0	0.1
02.06.2023	4.3	8.2	-4	0	0.1
06.06.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.1
07.06.2023	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
08.06.2023	3.2	4	-0.9	0	0.1
09.06.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
13.06.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
20.06.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
21.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
22.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
23.06.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
27.06.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
28.06.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
29.06.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
30.06.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
04.07.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
05.07.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
06.07.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
07.07.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
11.07.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
12.07.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
13.07.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
14.07.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
18.07.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
19.07.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
20.07.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
21.07.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
25.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
26.07.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
27.07.2023	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
28.07.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
01.08.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
02.08.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	2.4	2.6	-0.2	0	0.1

04.08.2023	2	2	-0.1	0	0.1
08.08.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
09.08.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
10.08.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
11.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
17.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
18.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.08.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
12.09.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
13.09.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
20.09.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
21.09.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	2.8	3.6	-1	0	0.1
26.09.2023	3.4	3.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.1
28.09.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
29.09.2023	3.2	5.4	-2.2	0	0.1
03.10.2023	3.4	4.6	-1.4	0	0.1
04.10.2023	4	6.2	-2.4	0	0.2
05.10.2023	4.1	5.8	-1.9	0	0.2
06.10.2023	3.9	7.5	-3.8	0	0.1
10.10.2023	4.2	5.5	-1.5	0	0.2
11.10.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
12.10.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.1
13.10.2023	4	6.3	-2.5	0	0.2

17.10.2023	4.8	6	-1.4	0	0.2
18.10.2023	5.6	8	-2.6	0	0.2
19.10.2023	5.7	8.5	-3	0	0.2
20.10.2023	6.8	10.7	-4.1	0	0.2
24.10.2023	8.9	18	-9.4	0	0.3
25.10.2023	10	14.3	-4.7	0	0.4
26.10.2023	10.9	22.2	-11.7	0	0.4
27.10.2023	1.7	11.3	-10	0	0.5
31.10.2023	11.2	16.8	-6	0	0.4
01.11.2023	8.2	16.6	-8.7	0	0.3
02.11.2023	7.4	13.1	-5.9	0	0.3
03.11.2023	6	9.7	-3.9	0	0.2
07.11.2023	5.8	10.9	-5.3	0	0.2
08.11.2023	6.7	14	-7.6	0	0.2
09.11.2023	7.1	14.8	-7.9	0	0.3
10.11.2023	7.2	15.7	-8.8	0	0.3
14.11.2023	6.1	10.1	-4.3	0	0.2
15.11.2023	5.1	7.5	-2.6	0	0.2
16.11.2023	4.4	9.7	-5.4	0	0.2
17.11.2023	4.5	7.7	-3.4	0	0.2
21.11.2023	3.9	8.4	-4.6	0	0.1
22.11.2023	4.3	10.1	-6	0	0.2
24.11.2023	4	9.7	-5.8	0	0.1
28.11.2023	4.2	8	-4	0	0.2
29.11.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.2
30.11.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
01.12.2023	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
28.12.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
16.01.2024	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
24.01.2024	3.3	3.6	-0.5	0	0.1
25.01.2024	3	4.4	-1.5	0	0.1
01.02.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
21.02.2024	5.7	8.5	-3	0	0.2
28.02.2024	5.4	8.1	-2.9	0	0.2
29.02.2024	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
07.03.2024	4.5	8.2	-3.9	0	0.2
14.03.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.1
28.03.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1

17.04.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.1
18.04.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
26.04.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
08.05.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
10.05.2024	2.3	1.8	0.4	0	0.1
06.12.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
07.12.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
08.12.2023	2.8	6.1	-3.3	0	0.1
12.12.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.1
13.12.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
14.12.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
15.12.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
19.12.2023	2.6	6	-3.4	0	0.1
20.12.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
21.12.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
22.12.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
29.12.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
03.01.2024	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
04.01.2024	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
05.01.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
09.01.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
10.01.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
11.01.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
12.01.2024	3.2	7.1	-4	0	0.1
17.01.2024	3.6	6.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	4.1	5.3	-1.4	0	0.2
19.01.2024	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
23.01.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.1
26.01.2024	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
30.01.2024	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
31.01.2024	2.9	4.2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	3.9	5.3	-1.5	0	0.2
06.02.2024	4.3	8	-3.9	0	0.2
07.02.2024	4.8	9.4	-4.8	0	0.2
08.02.2024	5.8	10	-4.4	0	0.2
09.02.2024	5.8	9.9	-4.4	0	0.2
13.02.2024	7.4	13.1	-6	0	0.3
14.02.2024	9.1	13	-4.2	0	0.3
15.02.2024	7.9	12.9	-5.3	0	0.3

16.02.2024	7.9	12.8	-5.2	0	0.3
20.02.2024	6.8	10.3	-3.7	0	0.3
22.02.2024	5.5	10.5	-5.2	0	0.2
23.02.2024	4.8	5.9	-1.3	0	0.2
27.02.2024	5.8	10.9	-5.3	0	0.2
01.03.2024	5.2	9.8	-4.8	0	0.2
05.03.2024	4.6	6	-1.6	0	0.2
06.03.2024	4.4	6.4	-2.1	0	0.2
08.03.2024	3.8	5.4	-1.7	0	0.2
12.03.2024	4	5.9	-2.1	0	0.2
13.03.2024	3.3	3	0.1	0	0.1
15.03.2024	3.6	6.6	-3.1	0	0.1
19.03.2024	3.3	3.1	0	0	0.1
20.03.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
21.03.2024	3	5.1	-2.3	0	0.1
22.03.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
27.03.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
03.04.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
09.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
10.04.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
11.04.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
12.04.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
16.04.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
19.04.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
23.04.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
24.04.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	2.1	1.8	0.3	0	0.1
03.05.2024	2	1.1	0.9	0	0.1
07.05.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.1
09.05.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany