

Historical cost data

ISIN: DE000HC5TGS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2023	4.3	8.3	-5.3	0	1.3
06.04.2023	6.3	39	-34.7	0	2
22.11.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
12.04.2023	21.9	76.8	-55.8	0	1
13.04.2023	14	70.6	-57.5	0	0.9
14.04.2023	11.1	57.7	-47.3	0	0.6
18.04.2023	11.7	61.7	-50.6	0	0.6
19.04.2023	4	39.4	-35.8	0	0.4
20.04.2023	4.5	42	-37.9	0	0.5
21.04.2023	4.2	40.7	-37	0	0.4
25.04.2023	3.2	32.9	-30.1	0	0.4
26.04.2023	6.8	44.2	-37.8	0	0.5
27.04.2023	7.8	50	-42.7	0	0.5
28.04.2023	4.1	40.1	-36.4	0	0.4
03.05.2023	4	32.2	-28.5	0	0.3
04.05.2023	3.4	28.6	-25.5	0	0.3
05.05.2023	3	23	-20.3	0	0.3
09.05.2023	2.3	21.3	-19.2	0	0.2
10.05.2023	2.3	21.1	-19	0	0.2
11.05.2023	3.3	29	-26	0	0.3
12.05.2023	2.8	34.3	-31.9	0	0.3
16.05.2023	2.5	31.5	-29.3	0	0.3
17.05.2023	3.4	30.2	-27.1	0	0.3
18.05.2023	3.7	33	-29.6	0	0.3
19.05.2023	4.1	35.5	-31.8	0	0.3
22.05.2023	1.3	0.6	0.4	0	0.2
23.05.2023	2.5	23.5	-21.2	0	0.2
24.05.2023	1.9	24.1	-22.4	0	0.3
25.05.2023	5.2	43.1	-38.3	0	0.4
26.05.2023	5.5	44.7	-39.6	0	0.4
30.05.2023	4.9	41	-36.5	0	0.4

31.05.2023	6.1	48.3	-42.6	0	0.4
01.06.2023	200.4	265.7	-66.2	0	0.9
02.06.2023	41	107.2	-67.2	0	0.9
06.06.2023	7.6	54.9	-47.7	0	0.5
07.06.2023	4	44.5	-40.9	0	0.4
08.06.2023	3.8	43.2	-39.8	0	0.4
09.06.2023	3.3	29.3	-26.3	0	0.3
13.06.2023	2.2	25.8	-23.9	0	0.3
15.06.2023	2.1	19.8	-17.9	0	0.2
20.06.2023	3.1	28.1	-25.2	0	0.3
21.06.2023	3.9	33.5	-30	0	0.3
22.06.2023	2	24.2	-22.4	0	0.3
23.06.2023	2.9	26.1	-23.5	0	0.3
27.06.2023	2.4	21.3	-19.1	0	0.2
28.06.2023	2.6	22.8	-20.5	0	0.2
29.06.2023	2.3	20.4	-18.3	0	0.2
30.06.2023	2.4	22	-19.8	0	0.2
04.07.2023	2.7	24.5	-22	0	0.3
05.07.2023	3.2	27.7	-24.8	0	0.3
06.07.2023	3.1	26.7	-23.9	0	0.3
07.07.2023	7.5	54.4	-47.3	0	0.5
11.07.2023	6	47.7	-42.1	0	0.4
12.07.2023	2.2	27.1	-25.2	0	0.3
13.07.2023	1.6	19.8	-18.5	0	0.2
14.07.2023	1.6	20.3	-18.9	0	0.2
18.07.2023	2.8	25.1	-22.6	0	0.3
19.07.2023	2.3	20.5	-18.5	0	0.2
20.07.2023	2	18.5	-16.7	0	0.2
21.07.2023	1.1	12.9	-12	0	0.2
25.07.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
27.07.2023	0.8	9.2	-8.6	0	0.1
28.07.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
01.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
02.08.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
03.08.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
04.08.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
08.08.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1

10.08.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
11.08.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
16.08.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
18.08.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
22.08.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
23.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
29.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
31.08.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
01.09.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
06.09.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
07.09.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
08.09.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
12.09.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
14.09.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
19.09.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
21.09.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
27.09.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
28.09.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
29.09.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
03.10.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
04.10.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
05.10.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
06.10.2023	1	8.3	-7.5	0	0.1
10.10.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
11.10.2023	1	6.9	-6	0	0.1
12.10.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
13.10.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
17.10.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1

18.10.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
19.10.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
20.10.2023	1	7.9	-7	0	0.1
24.10.2023	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
25.10.2023	1.2	10.4	-9.4	0	0.1
26.10.2023	1.3	10.8	-9.6	0	0.2
27.10.2023	1.2	9.9	-8.9	0	0.1
31.10.2023	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
01.11.2023	1.5	10	-8.7	0	0.1
02.11.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
03.11.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
07.11.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
08.11.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
09.11.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
10.11.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
14.11.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
16.11.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0
30.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0
30.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
23.11.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
28.11.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
29.11.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
06.12.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
07.12.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
08.12.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
12.12.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
13.12.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1

21.12.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
22.12.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
28.12.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	5.7	-5	0	0.1
05.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
09.01.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.01.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
19.01.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0
23.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
27.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1

05.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
12.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0
13.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0
14.03.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
15.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
20.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0
21.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
27.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0
05.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0
09.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0
10.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
11.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0
12.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
16.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
17.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
19.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
23.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
24.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
26.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0
08.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
09.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
10.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0
14.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
16.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
22.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0

23.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
28.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
29.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0

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