

Historical cost data

ISIN: DE000HC5THX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2023	48.6	44.6	-5	0	9
06.04.2023	17	40.7	-28	0	4.2
12.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
12.04.2023	7.9	21.8	-14.3	0	0.4
13.04.2023	8.1	23.6	-15.9	0	0.4
14.04.2023	6	20.1	-14.5	0	0.3
18.04.2023	5.7	14.8	-9.4	0	0.3
19.04.2023	6.4	21	-15	0	0.3
20.04.2023	6	20.3	-14.6	0	0.3
21.04.2023	4.6	13.5	-9.2	0	0.3
25.04.2023	4.8	14.8	-10.3	0	0.3
26.04.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
27.04.2023	2.2	7.2	-5.2	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1.1	3	-2	0	0.1
05.05.2023	1.2	2	-1	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
11.05.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
12.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
24.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1

31.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
02.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
08.06.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
13.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
15.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
22.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1	3	-2	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
11.07.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1	2.9	-2	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
18.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1	3	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
01.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
02.08.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
03.08.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
04.08.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
08.08.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
09.08.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
10.08.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1

11.08.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
15.08.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
16.08.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
17.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.08.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
23.08.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
25.08.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
29.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
30.08.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
31.08.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.1
01.09.2023	2.2	7.2	-5.1	0	0.2
05.09.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.09.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
07.09.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.1
08.09.2023	2.3	7	-4.8	0	0.2
12.09.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
13.09.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
14.09.2023	3	11.6	-8.8	0	0.2
15.09.2023	2.7	8.6	-6	0	0.2
19.09.2023	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
20.09.2023	3.6	10	-6.6	0	0.2
21.09.2023	3.4	10.9	-7.6	0	0.2
22.09.2023	3.5	11.1	-7.9	0	0.2
26.09.2023	6.3	23.5	-17.6	0	0.4
27.09.2023	7.1	25.4	-18.7	0	0.4
28.09.2023	6.8	22	-15.6	0	0.4
29.09.2023	7.6	26.6	-19.5	0	0.4
03.10.2023	4.2	10.9	-7	0	0.3
04.10.2023	3.9	11.8	-8.1	0	0.3
05.10.2023	5.2	17.7	-12.8	0	0.3
06.10.2023	4.9	15.2	-10.7	0	0.3
10.10.2023	4	14.2	-10.4	0	0.3
11.10.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
12.10.2023	3.6	9.4	-6	0	0.3
13.10.2023	3.3	11.4	-8.3	0	0.2
17.10.2023	4.1	13.2	-9.3	0	0.3
18.10.2023	3.4	10.6	-7.5	0	0.2

19.10.2023	3.3	10.5	-7.5	0	0.2
20.10.2023	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
24.10.2023	4.3	13.6	-9.6	0	0.3
25.10.2023	3.7	11.5	-8.1	0	0.3
26.10.2023	5.3	16.5	-11.5	0	0.3
27.10.2023	4.9	15.4	-10.9	0	0.3
31.10.2023	7.9	26.2	-18.7	0	0.5
01.11.2023	5.8	24	-18.5	0	0.3
02.11.2023	9.8	33.8	-24.5	0	0.5
03.11.2023	8.3	30.2	-22.3	0	0.5
07.11.2023	5.9	24.5	-19	0	0.4
08.11.2023	4.5	16.7	-12.6	0	0.3
09.11.2023	10.1	35.9	-26.3	0	0.5
10.11.2023	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
14.11.2023	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
15.11.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
16.11.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
17.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
21.11.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
06.03.2024	5.8	20	-14.5	0	0.4
26.04.2024	5.9	20.5	-15	0	0.4
28.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
06.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.12.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
08.12.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
14.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

28.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
05.01.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
19.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
23.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
24.01.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
25.01.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
01.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
06.02.2024	2	7.3	-5.4	0	0.2
07.02.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
08.02.2024	2	7	-5.2	0	0.1
09.02.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
13.02.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
14.02.2024	3	12.4	-9.6	0	0.2
15.02.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.2
16.02.2024	3	10.6	-7.8	0	0.2
20.02.2024	2.5	9.3	-7	0	0.2
21.02.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
22.02.2024	2.8	11.6	-8.9	0	0.2
23.02.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
27.02.2024	3	10	-7.2	0	0.2
28.02.2024	3.1	12.2	-9.4	0	0.2
29.02.2024	2.8	10.6	-8	0	0.2
01.03.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
05.03.2024	5.4	20.5	-15.4	0	0.3
07.03.2024	7.1	24.8	-18.1	0	0.4

08.03.2024	9.8	38.2	-28.9	0	0.5
12.03.2024	6.4	20.6	-14.6	0	0.4
13.03.2024	4.1	17.4	-13.6	0	0.3
14.03.2024	4.5	16.7	-12.5	0	0.3
15.03.2024	4.5	18.5	-14.2	0	0.3
19.03.2024	5.1	15.4	-10.7	0	0.3
20.03.2024	6.4	23.9	-18	0	0.4
21.03.2024	6.2	21.4	-15.6	0	0.4
22.03.2024	5.6	19.9	-14.7	0	0.4
26.03.2024	5.1	19.7	-14.9	0	0.3
27.03.2024	4.8	16.9	-12.5	0	0.3
28.03.2024	4.6	18.9	-14.6	0	0.3
03.04.2024	5.6	19.6	-14.4	0	0.4
04.04.2024	6.4	20.5	-14.5	0	0.4
05.04.2024	5.5	21.6	-16.5	0	0.3
09.04.2024	6.4	24.1	-18.1	0	0.4
10.04.2024	8.1	31.6	-24	0	0.5
11.04.2024	8.8	29.8	-21.5	0	0.5
12.04.2024	6.9	26.6	-20.2	0	0.4
16.04.2024	8.8	29.3	-21.1	0	0.5
17.04.2024	9.2	33.2	-24.5	0	0.5
18.04.2024	8.2	28.6	-20.9	0	0.5
19.04.2024	7.2	25.9	-19.2	0	0.4
23.04.2024	6.3	22.7	-16.8	0	0.4
24.04.2024	4.9	18.6	-14	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