

Historical cost data

ISIN: DE000HC5W6B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2023	-100	-100	0	0	0
12.04.2023	5.9	23.9	-18.4	0	0.4
28.11.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
13.04.2023	5.1	22.2	-17.4	0	0.3
14.04.2023	4.3	19.5	-15.4	0	0.3
18.04.2023	4.5	20	-15.9	0	0.3
19.04.2023	3.7	16.7	-13.3	0	0.3
20.04.2023	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
21.04.2023	3.7	16.7	-13.2	0	0.3
25.04.2023	4.2	18.9	-15	0	0.3
26.04.2023	4.1	17.2	-13.4	0	0.3
27.04.2023	4.4	20.1	-16.1	0	0.3
28.04.2023	3.8	15.8	-12.2	0	0.3
03.05.2023	5.7	24.6	-19.3	0	0.4
04.05.2023	4.4	18.8	-14.7	0	0.3
05.05.2023	8.5	26.2	-18.2	0	0.5
09.05.2023	3.7	15	-11.7	0	0.3
10.05.2023	3.1	13.5	-10.7	0	0.2
11.05.2023	3.4	14.9	-11.8	0	0.2
12.05.2023	3.8	15.1	-11.6	0	0.3
16.05.2023	3.4	15.1	-11.9	0	0.2
17.05.2023	3.7	15.5	-12.1	0	0.3
18.05.2023	4	17.4	-13.7	0	0.3
19.05.2023	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
23.05.2023	4.3	16.1	-12.1	0	0.3
24.05.2023	3.5	14.2	-10.9	0	0.2
25.05.2023	4.7	19.1	-14.7	0	0.3
26.05.2023	4.4	19.1	-15	0	0.3
30.05.2023	5.1	21.6	-16.8	0	0.3
31.05.2023	5.4	23.8	-18.8	0	0.3
01.06.2023	8.8	33.9	-25.6	0	0.5

02.06.2023	5.8	25.8	-20.4	0	0.4
06.06.2023	4.4	19	-14.9	0	0.3
07.06.2023	4	15.8	-12	0	0.3
08.06.2023	3.9	15.9	-12.3	0	0.3
09.06.2023	3.9	15.8	-12.2	0	0.3
13.06.2023	4.2	16.1	-12.2	0	0.3
20.06.2023	3.3	14.2	-11.1	0	0.2
21.06.2023	3.4	14.6	-11.4	0	0.2
22.06.2023	3.1	12.4	-9.5	0	0.2
23.06.2023	3.4	13.6	-10.5	0	0.2
27.06.2023	4.8	19.6	-15.2	0	0.3
28.06.2023	3.7	16.1	-12.7	0	0.3
29.06.2023	3.8	16.3	-12.7	0	0.3
30.06.2023	3.6	14.2	-10.9	0	0.3
04.07.2023	2.9	12.4	-9.7	0	0.2
05.07.2023	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
06.07.2023	3.6	16.3	-12.9	0	0.3
07.07.2023	4.1	16.4	-12.6	0	0.3
11.07.2023	3.5	15.2	-12	0	0.2
12.07.2023	3.2	13.5	-10.6	0	0.2
13.07.2023	3	12.5	-9.8	0	0.2
14.07.2023	2.8	11.4	-8.9	0	0.2
18.07.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
19.07.2023	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
20.07.2023	2.7	10.4	-7.9	0	0.2
21.07.2023	2.5	9.3	-7	0	0.2
25.07.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
26.07.2023	2.4	10.1	-7.8	0	0.2
27.07.2023	2.4	8.8	-6.5	0	0.2
28.07.2023	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
01.08.2023	2.3	9	-6.9	0	0.2
02.08.2023	2.4	10.2	-7.9	0	0.2
03.08.2023	3	13.3	-10.5	0	0.2
04.08.2023	3.1	13	-10.1	0	0.2
08.08.2023	2.8	11.8	-9.2	0	0.2
09.08.2023	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
10.08.2023	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
11.08.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
15.08.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.2

16.08.2023	5.3	3.6	1.5	0	0.2
17.08.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
18.08.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
22.08.2023	1.9	8	-6.2	0	0.2
23.08.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
24.08.2023	2.7	10.2	-7.7	0	0.2
25.08.2023	2.8	10.1	-7.6	0	0.2
29.08.2023	2.6	9.9	-7.5	0	0.2
30.08.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
31.08.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
01.09.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
05.09.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
06.09.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
07.09.2023	2.5	10	-7.8	0	0.2
08.09.2023	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
12.09.2023	2.1	8.2	-6.2	0	0.2
13.09.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
14.09.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
15.09.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
19.09.2023	2	7.4	-5.6	0	0.2
20.09.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
21.09.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
22.09.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
26.09.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
27.09.2023	2	7.4	-5.6	0	0.2
28.09.2023	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
29.09.2023	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
03.10.2023	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
04.10.2023	2.9	12.9	-10.2	0	0.2
05.10.2023	3.5	14.1	-10.8	0	0.3
06.10.2023	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
10.10.2023	2.7	11.6	-9.1	0	0.2
11.10.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
12.10.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
13.10.2023	2	8.7	-6.8	0	0.2
17.10.2023	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
18.10.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
19.10.2023	2	7.5	-5.6	0	0.2
20.10.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.2

24.10.2023	2.6	11.1	-8.8	0	0.2
25.10.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.2
26.10.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
27.10.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
31.10.2023	2.8	10.5	-8	0	0.2
01.11.2023	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
02.11.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
03.11.2023	2.3	11.7	-9.6	0	0.2
07.11.2023	2.6	13.3	-10.9	0	0.2
08.11.2023	2.4	12	-9.8	0	0.2
09.11.2023	2.6	13	-10.6	0	0.2
10.11.2023	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
14.11.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
15.11.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.1
16.11.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
17.11.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
21.11.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
22.11.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
23.11.2023	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
24.11.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
13.12.2023	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.11.2023	2	10.1	-8.3	0	0.2
30.11.2023	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
01.12.2023	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
05.12.2023	2	10.1	-8.3	0	0.2
06.12.2023	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
07.12.2023	2	10.1	-8.3	0	0.2
08.12.2023	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
12.12.2023	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
14.12.2023	2.2	11.1	-9	0	0.2
15.12.2023	2.3	11.7	-9.5	0	0.2
19.12.2023	2.6	14.1	-11.7	0	0.2
20.12.2023	2.6	13.6	-11.2	0	0.2
21.12.2023	2.9	15.2	-12.6	0	0.2
22.12.2023	2.9	14.4	-11.7	0	0.2
28.12.2023	2.6	12.8	-10.4	0	0.2
29.12.2023	2.7	12.4	-9.9	0	0.2
03.01.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2

04.01.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.2
05.01.2024	1.9	9.4	-7.6	0	0.2
09.01.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
10.01.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
11.01.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
12.01.2024	1.9	9.7	-7.9	0	0.2
16.01.2024	1.8	9	-7.3	0	0.2
17.01.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
18.01.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
19.01.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
23.01.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
24.01.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
25.01.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
26.01.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
30.01.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
06.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
08.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
09.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
15.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
27.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
28.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
29.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
01.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
05.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0

13.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
19.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
20.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
03.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	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