

Historical cost data

ISIN: DE000HC53K11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	2	1	1	0	0
21.03.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.3
22.03.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
23.03.2023	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
24.03.2023	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
28.03.2023	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
29.03.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.3
30.03.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
31.03.2023	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
04.04.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
05.04.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.4
06.04.2023	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
12.04.2023	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
13.04.2023	2	5.9	-4.2	0	0.3
14.04.2023	2	5.9	-4.2	0	0.4
18.04.2023	2	6	-4.3	0	0.3
19.04.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
20.04.2023	2.1	9.8	-8	0	0.4
21.04.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.3
25.04.2023	2.1	8.8	-7	0	0.3
26.04.2023	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
27.04.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
28.04.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
03.05.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
04.05.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.3
05.05.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
09.05.2023	2	9	-7.3	0	0.3
10.05.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
11.05.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
12.05.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
16.05.2023	2.1	10.4	-8.6	0	0.3

17.05.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
18.05.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
19.05.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
23.05.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
24.05.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
25.05.2023	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
26.05.2023	2.2	10.9	-9	0	0.4
30.05.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.3
31.05.2023	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
01.06.2023	2	12.6	-10.9	0	0.3
02.06.2023	2.1	11.3	-9.6	0	0.3
06.06.2023	2	10	-8.3	0	0.3
07.06.2023	2.1	10.7	-9	0	0.3
08.06.2023	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
09.06.2023	2	9.7	-8	0	0.3
13.06.2023	2.1	10.7	-9	0	0.4
15.06.2023	2	10.9	-9.2	0	0.4
20.06.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
21.06.2023	2.2	11.2	-9.5	0	0.4
22.06.2023	2	9.7	-8.1	0	0.3
23.06.2023	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
27.06.2023	2	11.6	-9.9	0	0.3
28.06.2023	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
29.06.2023	2	11.1	-9.4	0	0.3
30.06.2023	1.9	11.1	-9.6	0	0.3
04.07.2023	1.9	10.5	-8.8	0	0.3
05.07.2023	5.1	9.8	-5	0	0.3
06.07.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
07.07.2023	2.2	10.8	-9	0	0.4
11.07.2023	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
12.07.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
13.07.2023	2.1	11.2	-9.4	0	0.3
14.07.2023	2.1	11	-9.3	0	0.4
18.07.2023	2.1	11.7	-9.9	0	0.4
19.07.2023	2	10.8	-9.1	0	0.3
20.07.2023	2	11	-9.3	0	0.3
21.07.2023	2	11.3	-9.6	0	0.3
25.07.2023	2	11.1	-9.4	0	0.3
26.07.2023	2.1	11	-9.3	0	0.4

27.07.2023	2.1	11.1	-9.3	0	0.4
28.07.2023	2	9.4	-7.8	0	0.3
01.08.2023	2	9.6	-7.9	0	0.3
02.08.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
03.08.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
04.08.2023	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
08.08.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
09.08.2023	2	10.2	-8.5	0	0.4
10.08.2023	2.1	9	-7.3	0	0.3
11.08.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
15.08.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
16.08.2023	2.3	9.3	-7.6	0	0.6
17.08.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
18.08.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
22.08.2023	2	9.7	-8	0	0.4
23.08.2023	2	9.3	-7.6	0	0.4
24.08.2023	2.1	9.7	-8	0	0.4
25.08.2023	2	9.9	-8.3	0	0.4
29.08.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
30.08.2023	2	9.5	-7.8	0	0.3
31.08.2023	2	9.1	-7.5	0	0.4
01.09.2023	2	9.1	-7.5	0	0.4
05.09.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
06.09.2023	2.1	9	-7.3	0	0.4
07.09.2023	2	8	-6.4	0	0.4
08.09.2023	2	7.9	-6.2	0	0.4
12.09.2023	2	7.5	-5.9	0	0.4
13.09.2023	2	7.3	-5.7	0	0.4
14.09.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
15.09.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
19.09.2023	2	7	-5.4	0	0.4
20.09.2023	2	7	-5.4	0	0.4
21.09.2023	2	7	-5.4	0	0.4
22.09.2023	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
26.09.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
27.09.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
28.09.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
29.09.2023	2	7.4	-5.7	0	0.4
03.10.2023	2.2	8.9	-7.2	0	0.5

04.10.2023	2	9	-7.4	0	0.4
05.10.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
06.10.2023	2	9.4	-7.7	0	0.4
10.10.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
11.10.2023	2	9.5	-7.8	0	0.4
12.10.2023	2.1	9	-7.3	0	0.4
13.10.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
17.10.2023	2	9.1	-7.5	0	0.4
18.10.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
19.10.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
20.10.2023	2	9.6	-8	0	0.4
24.10.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
25.10.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
26.10.2023	2.2	11	-9.2	0	0.4
27.10.2023	5.4	13.6	-8.5	0	0.4
31.10.2023	2.1	11.1	-9.3	0	0.4
01.11.2023	1.9	11	-9.5	0	0.4
02.11.2023	2.2	10.9	-9.2	0	0.4
03.11.2023	2.2	11	-9.1	0	0.3
07.11.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
08.11.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.5
09.11.2023	2	10.6	-8.9	0	0.3
10.11.2023	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
14.11.2023	2	11	-9.3	0	0.4
15.11.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
16.11.2023	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
17.11.2023	2.1	11.6	-9.9	0	0.5
21.11.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
22.11.2023	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
23.11.2023	2	11.8	-10.2	0	0.4
24.11.2023	1.9	11.2	-9.6	0	0.4
28.11.2023	2.1	12.7	-10.9	0	0.4
29.11.2023	2	12.1	-10.4	0	0.3
30.11.2023	2.2	13	-11.2	0	0.4
01.12.2023	2.3	13.6	-11.6	0	0.4
05.12.2023	1.9	13.5	-12	0	0.4
06.12.2023	1.8	13.9	-12.4	0	0.3
07.12.2023	1.9	14.1	-12.5	0	0.4
08.12.2023	2	14.5	-12.9	0	0.3

12.12.2023	1.9	14	-12.4	0	0.4
13.12.2023	2.2	14.7	-12.9	0	0.4
14.12.2023	1.8	13.6	-12.1	0	0.3
15.12.2023	2	11.3	-9.6	0	0.3
19.12.2023	2.1	11.8	-10.1	0	0.3
20.12.2023	2.4	13.2	-11.2	0	0.4
21.12.2023	1.9	13.5	-12	0	0.4
22.12.2023	1.9	13.9	-12.4	0	0.4
28.12.2023	2.3	13.6	-11.6	0	0.3
29.12.2023	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
03.01.2024	2.2	12.5	-10.6	0	0.3
04.01.2024	2.4	13.8	-11.7	0	0.4
05.01.2024	2.2	12.8	-11	0	0.3
09.01.2024	2.3	14.9	-13	0	0.4
10.01.2024	2.3	16	-14.1	0	0.3
11.01.2024	2.4	15.5	-13.4	0	0.3
12.01.2024	2.6	16.5	-14.3	0	0.3
16.01.2024	2.3	15.5	-13.5	0	0.3
17.01.2024	2.1	14.4	-12.6	0	0.3
18.01.2024	1.9	16.2	-14.7	0	0.4
19.01.2024	1.7	16.3	-14.9	0	0.3
23.01.2024	1.6	16.2	-14.9	0	0.3
24.01.2024	1.6	15.9	-14.7	0	0.3
25.01.2024	2.6	16.4	-14.2	0	0.3
26.01.2024	2.3	15.8	-13.8	0	0.3
30.01.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.3
31.01.2024	2	14.1	-12.5	0	0.4
01.02.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
02.02.2024	2	12	-10.3	0	0.3
06.02.2024	2.3	15.4	-13.4	0	0.4
07.02.2024	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
08.02.2024	2.4	15.8	-13.8	0	0.4
09.02.2024	2.3	15.7	-13.7	0	0.3
13.02.2024	2.3	15	-13	0	0.3
14.02.2024	2.2	14.7	-12.8	0	0.3
15.02.2024	2.3	15.6	-13.7	0	0.4
16.02.2024	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
20.02.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.3
21.02.2024	1.9	14.1	-12.5	0	0.3

22.02.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
23.02.2024	1.8	13.5	-12	0	0.4
27.02.2024	2.3	15.5	-13.6	0	0.4
28.02.2024	2	14.7	-13	0	0.3
29.02.2024	2.2	15	-13.1	0	0.4
01.03.2024	2	14.7	-13	0	0.3
05.03.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.3
06.03.2024	2.1	15	-13.2	0	0.3
07.03.2024	2.3	15.4	-13.4	0	0.4
08.03.2024	1.5	14.9	-13.8	0	0.4
12.03.2024	1.5	15.3	-14.2	0	0.4
13.03.2024	2.4	15.7	-13.6	0	0.3
14.03.2024	2	15	-13.4	0	0.3
15.03.2024	1.9	14.4	-12.8	0	0.4
19.03.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
20.03.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
21.03.2024	2.2	13	-11.2	0	0.3
22.03.2024	2.2	13.2	-11.3	0	0.4
26.03.2024	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
27.03.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
28.03.2024	2.1	12.6	-10.8	0	0.4
03.04.2024	2.1	10.9	-9.2	0	0.3
04.04.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
05.04.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
09.04.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
10.04.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.4
11.04.2024	1.6	12.1	-11	0	0.4
12.04.2024	1.5	12	-10.8	0	0.4
16.04.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.4
17.04.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.4
18.04.2024	1.5	11.1	-10	0	0.4
19.04.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1.6	15.2	-13.9	0	0.4
24.04.2024	1.6	15.4	-14.1	0	0.4
26.04.2024	1.7	15.5	-14.2	0	0.4
30.04.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.3
03.05.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
07.05.2024	1.5	14	-12.8	0	0.3
08.05.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3

09.05.2024	1.8	14	-12.6	0	0.3
10.05.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.3
14.05.2024	1.7	13	-11.7	0	0.3
15.05.2024	1.6	13.2	-12	0	0.3
16.05.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
17.05.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.4
21.05.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.3
22.05.2024	1.5	13.2	-12.1	0	0.3
23.05.2024	1.7	13	-11.8	0	0.4
24.05.2024	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
28.05.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.3
29.05.2024	1.7	14	-12.7	0	0.4
30.05.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
31.05.2024	1.5	13.6	-12.4	0	0.4
04.06.2024	1.8	13.6	-12.1	0	0.4
05.06.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
06.06.2024	1.5	14	-12.9	0	0.3
07.06.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
11.06.2024	1.8	13.4	-12	0	0.3
12.06.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
13.06.2024	1.7	15.7	-14.4	0	0.4
14.06.2024	1.4	16.9	-15.8	0	0.4
18.06.2024	1.5	17.8	-16.6	0	0.3
19.06.2024	1.3	17.2	-16.2	0	0.3
20.06.2024	1.3	16.6	-15.6	0	0.3
21.06.2024	1.2	16.4	-15.5	0	0.3
25.06.2024	1.3	16.7	-15.8	0	0.3
26.06.2024	1.1	16.1	-15.3	0	0.3
27.06.2024	1.1	16	-15.2	0	0.3
28.06.2024	1.8	15.7	-14.2	0	0.3
02.07.2024	1.7	15.4	-14	0	0.3
03.07.2024	1.6	14.3	-13.1	0	0.3
04.07.2024	1.6	14.3	-13.1	0	0.3
05.07.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
09.07.2024	1.8	16.3	-14.9	0	0.4
10.07.2024	1.4	17.3	-16.2	0	0.4
11.07.2024	1.4	16.8	-15.7	0	0.3
12.07.2024	1.5	18.4	-17.2	0	0.3
16.07.2024	1.5	17.9	-16.7	0	0.3

17.07.2024	1.5	17.9	-16.7	0	0.3
18.07.2024	1.5	18.4	-17.2	0	0.3
19.07.2024	1.5	17.7	-16.5	0	0.3
23.07.2024	1.5	18.2	-17.1	0	0.3
24.07.2024	1.7	19.4	-18	0	0.3
25.07.2024	1.7	18.1	-16.7	0	0.3
26.07.2024	1.8	18.6	-17.2	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