

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DVV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
28.03.2023	3.9	11.6	-8	0	0.3
29.03.2023	3.8	10.5	-7	0	0.4
30.03.2023	3.7	10.3	-6.9	0	0.2
31.03.2023	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
04.04.2023	3.7	6.3	-3	0	0.3
05.04.2023	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
06.04.2023	3.8	7.5	-4.1	0	0.4
12.04.2023	3.6	6.3	-2.9	0	0.3
13.04.2023	3.3	4.9	-1.9	0	0.3
14.04.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.3
18.04.2023	3.3	3.5	-0.5	0	0.3
19.04.2023	3.2	2.9	0	0	0.3
20.04.2023	3.3	3.3	-0.3	0	0.4
21.04.2023	3.4	6.2	-3.1	0	0.4
25.04.2023	3.3	3.6	-0.7	0	0.3
26.04.2023	3.3	3.9	-1	0	0.3
27.04.2023	3.3	3.3	-0.4	0	0.3
28.04.2023	3.3	3.8	-0.8	0	0.3
03.05.2023	3.4	5	-2	0	0.4
04.05.2023	3.3	4.8	-1.8	0	0.3
09.05.2023	3.4	5.2	-2.2	0	0.4
10.05.2023	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
11.05.2023	3.3	5	-2	0	0.3
12.05.2023	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
17.05.2023	3.5	8.1	-5	0	0.4
18.05.2023	3.4	4.9	-1.9	0	0.3
19.05.2023	3.3	5	-2	0	0.3
24.05.2023	3.2	3.7	-0.7	0	0.3
25.05.2023	3.4	6	-3	0	0.4
26.05.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.3

30.05.2023	3.5	8.2	-5.1	0	0.3
31.05.2023	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
02.06.2023	3.4	7.1	-4.1	0	0.3
06.06.2023	3.3	4.9	-1.9	0	0.3
07.06.2023	3.3	4	-1.1	0	0.3
09.06.2023	3.3	3.7	-0.7	0	0.3
13.06.2023	3.3	3.8	-0.8	0	0.3
15.06.2023	3.3	3.6	-0.7	0	0.3
20.06.2023	3.3	2.4	0.6	0	0.4
21.06.2023	3.3	5.4	-2.4	0	0.3
22.06.2023	3.3	5.4	-2.4	0	0.3
28.06.2023	3.3	5.9	-2.9	0	0.3
29.06.2023	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
30.06.2023	3.3	5	-2	0	0.3
04.07.2023	3.2	2.2	0.8	0	0.3
06.07.2023	3.5	5	-2	0	0.5
11.07.2023	3.4	6.1	-3	0	0.3
12.07.2023	3.3	6	-3	0	0.3
13.07.2023	3.3	5	-2	0	0.3
14.07.2023	3.2	2.8	0.1	0	0.3
18.07.2023	3.3	4.4	-1.4	0	0.3
20.07.2023	3.3	4.4	-1.4	0	0.3
21.07.2023	3.4	3.8	-0.9	0	0.4
25.07.2023	3.3	3.5	-0.6	0	0.4
27.07.2023	3.2	3.6	-0.6	0	0.3
28.07.2023	3.2	2.5	0.4	0	0.3
01.08.2023	3.3	3.2	-0.3	0	0.3
02.08.2023	3.3	3.6	-0.6	0	0.4
03.08.2023	3.3	3.8	-0.9	0	0.3
04.08.2023	3.3	3.4	-0.4	0	0.4
08.08.2023	3.4	4.8	-1.8	0	0.4
09.08.2023	3.3	3.5	-0.5	0	0.3
10.08.2023	3.3	3.8	-0.9	0	0.3
11.08.2023	3.2	3.3	-0.4	0	0.3
15.08.2023	3.5	4.1	-1.2	0	0.5
16.08.2023	3.2	3.2	-0.2	0	0.3
18.08.2023	3.3	3.5	-0.6	0	0.4
22.08.2023	3.5	6.5	-3.5	0	0.4
23.08.2023	3.3	6.1	-3.1	0	0.3

24.08.2023	3.3	5.4	-2.4	0	0.3
25.08.2023	3.4	4.9	-1.9	0	0.3
29.08.2023	3.3	4.8	-1.8	0	0.4
31.08.2023	3.3	4	-1	0	0.3
01.09.2023	3.2	2.7	0.3	0	0.3
05.09.2023	3.3	3.9	-0.9	0	0.3
06.09.2023	3.3	3.9	-0.9	0	0.3
07.09.2023	3.3	3.2	-0.2	0	0.3
08.09.2023	3.3	3.5	-0.6	0	0.3
12.09.2023	3.3	3.7	-0.8	0	0.3
14.09.2023	3.2	1.7	1.2	0	0.3
15.09.2023	3.2	1.7	1.2	0	0.3
19.09.2023	3.3	4	-1.1	0	0.4
20.09.2023	3.2	2.4	0.5	0	0.3
21.09.2023	3.3	2.9	0	0	0.3
22.09.2023	3.4	4.9	-1.9	0	0.4
26.09.2023	3.3	3.5	-0.6	0	0.4
27.09.2023	3.6	6.2	-3.1	0	0.6
28.09.2023	3.7	11.4	-8.2	0	0.4
29.09.2023	3.5	9.8	-6.6	0	0.3
04.10.2023	3.6	8.7	-5.5	0	0.4
05.10.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
06.10.2023	3.4	8.6	-5.5	0	0.3
12.10.2023	3.3	6	-2.9	0	0.3
13.10.2023	2.9	8	-5.6	0	0.4
18.10.2023	2.8	8	-5.5	0	0.4
19.10.2023	2.8	8.7	-6.2	0	0.3
20.10.2023	2.9	9.6	-7.1	0	0.4
24.10.2023	2.9	9.4	-6.9	0	0.3
25.10.2023	2.7	8.1	-5.7	0	0.3
26.10.2023	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
27.10.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
31.10.2023	2.8	8.4	-6	0	0.3
02.11.2023	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
03.11.2023	2.6	5	-2.6	0	0.3
07.11.2023	2.8	5.4	-3	0	0.4
08.11.2023	2.7	4.6	-2.3	0	0.3
09.11.2023	2.7	5.3	-2.9	0	0.4
10.11.2023	2.7	4.5	-2.1	0	0.3

14.11.2023	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
15.11.2023	2.7	4.2	-1.9	0	0.4
16.11.2023	2.7	5.1	-2.8	0	0.3
17.11.2023	2.7	5.2	-2.9	0	0.4
21.11.2023	2.7	4.7	-2.4	0	0.4
22.11.2023	2.8	5.4	-3	0	0.4
28.11.2023	2.7	4.6	-2.2	0	0.3
29.11.2023	2.7	4.5	-2.2	0	0.4
30.11.2023	2.7	5.1	-2.8	0	0.4
01.12.2023	2.7	5.4	-3.1	0	0.4
05.12.2023	2.7	4.4	-2.1	0	0.4
06.12.2023	2.7	4.9	-2.5	0	0.4
07.12.2023	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
08.12.2023	2.8	5.6	-3.2	0	0.4
13.12.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
14.12.2023	2.7	5.1	-2.8	0	0.3
15.12.2023	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
19.12.2023	2.7	5.1	-2.8	0	0.4
22.12.2023	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
28.12.2023	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
29.12.2023	2.7	3.9	-1.6	0	0.3
03.01.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
04.01.2024	2.8	6.6	-4.2	0	0.4
05.01.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3
09.01.2024	2.8	7.7	-5.3	0	0.4
10.01.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.4
11.01.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
12.01.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
17.01.2024	2.8	8.4	-6	0	0.4
18.01.2024	3	8.5	-6.1	0	0.5
19.01.2024	2.8	8.7	-6.2	0	0.3
23.01.2024	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
24.01.2024	2.9	9.2	-6.7	0	0.4
25.01.2024	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
26.01.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.3
30.01.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
31.01.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.3
01.02.2024	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
02.02.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.4

07.02.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4
08.02.2024	2.7	9.4	-7	0	0.4
09.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.3
13.02.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.3
14.02.2024	2.5	10	-7.8	0	0.4
15.02.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
16.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.3
20.02.2024	2.7	10	-7.7	0	0.3
21.02.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.3
23.02.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.3
27.02.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.4
28.02.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
29.02.2024	2.9	10.5	-8	0	0.4
01.03.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
05.03.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
07.03.2024	2.6	10.1	-7.8	0	0.3
08.03.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
13.03.2024	2.7	11	-8.7	0	0.4
14.03.2024	2.7	10	-7.6	0	0.4
15.03.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
19.03.2024	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
21.03.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
22.03.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
26.03.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.3
27.03.2024	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
28.03.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.3
03.04.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
04.04.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.3
05.04.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
10.04.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
11.04.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
16.04.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.3
17.04.2024	2.3	11.8	-10	0	0.4
18.04.2024	2.4	13	-11	0	0.3
19.04.2024	2	11.6	-9.9	0	0.3
23.04.2024	2.1	12.5	-10.7	0	0.3
24.04.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.3
26.04.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.3
30.04.2024	2.2	11.7	-9.8	0	0.3

03.05.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.3
07.05.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
08.05.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
09.05.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
10.05.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.3
14.05.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.3
16.05.2024	2.2	12.2	-10.3	0	0.3
17.05.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
23.05.2024	2	10.6	-8.9	0	0.3
24.05.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
28.05.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.3
29.05.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
30.05.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
31.05.2024	2	11.6	-9.8	0	0.3
04.06.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.3
05.06.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
06.06.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
07.06.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.4
11.06.2024	2.1	11.7	-9.9	0	0.3
13.06.2024	1.7	11.3	-9.9	0	0.3
14.06.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4
18.06.2024	1.8	12.4	-10.9	0	0.3
19.06.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
20.06.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.3
26.06.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
27.06.2024	1.4	11.9	-10.8	0	0.3
28.06.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
02.07.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.3
03.07.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.3
04.07.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.3
05.07.2024	1.5	11	-9.9	0	0.4
10.07.2024	1.6	11.8	-10.4	0	0.3
12.07.2024	1.6	12.5	-11.1	0	0.3
16.07.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
17.07.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
18.07.2024	1.5	11.1	-10	0	0.4
19.07.2024	1.6	11.3	-10	0	0.3
23.07.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
24.07.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4

25.07.2024	1.6	11.9	-10.5	0	0.3
26.07.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.3
11.07.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
05.05.2023	3.3	4.6	-1.6	0	0.3
16.05.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.3
23.05.2023	3.4	6.6	-3.6	0	0.4
01.06.2023	3.4	7.6	-4.6	0	0.3
08.06.2023	3.3	4.2	-1.2	0	0.3
23.06.2023	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
27.06.2023	3.4	5.9	-2.9	0	0.3
05.07.2023	3.2	3.6	-0.6	0	0.3
07.07.2023	3.4	4.7	-1.7	0	0.5
19.07.2023	3.2	3.2	-0.2	0	0.3
26.07.2023	3.3	3.8	-0.8	0	0.3
17.08.2023	3.3	3.2	-0.3	0	0.4
30.08.2023	3.3	4.3	-1.3	0	0.3
13.09.2023	3.3	3.4	-0.5	0	0.4
03.10.2023	3.4	6.8	-3.7	0	0.4
10.10.2023	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
11.10.2023	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
17.10.2023	2.8	7.4	-4.9	0	0.4
01.11.2023	2.7	7.7	-5.3	0	0.3
23.11.2023	2.7	4.4	-2.1	0	0.3
24.11.2023	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
12.12.2023	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
20.12.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.4
21.12.2023	2.7	4.7	-2.4	0	0.3
16.01.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.4
06.02.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.3
22.02.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
06.03.2024	2.8	10.5	-8	0	0.3
12.03.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
20.03.2024	2.6	10.3	-8	0	0.3
09.04.2024	2.1	9.9	-8	0	0.3
12.04.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
15.05.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.3
21.05.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.3
22.05.2024	2.1	11	-9.2	0	0.3
12.06.2024	1.8	13.4	-11.9	0	0.3

21.06.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
25.06.2024	1.4	12	-10.9	0	0.3
09.07.2024	1.5	11.7	-10.6	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