

Historical cost data

ISIN: DE000HC5FG81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1.1	0.6	0.6	0	0
29.03.2023	2.6	6	-3.7	0	0.3
04.04.2023	2.5	3.4	-1.2	0	0.3
13.04.2023	2.4	4	-2	0	0.4
26.04.2023	2.5	5.9	-3.9	0	0.5
28.04.2023	2.5	6.6	-4.6	0	0.5
09.05.2023	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
12.05.2023	2.6	9.6	-7.5	0	0.4
16.05.2023	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
22.06.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.4
06.07.2023	2.6	7.4	-5.4	0	0.6
20.07.2023	2.5	11	-8.9	0	0.4
03.08.2023	2.5	10.5	-8.4	0	0.5
08.08.2023	2.4	9.9	-7.8	0	0.4
09.08.2023	2.5	11.1	-9	0	0.4
22.08.2023	2.5	9.7	-7.7	0	0.4
30.08.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
05.09.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
08.09.2023	2.4	6.9	-5	0	0.4
20.09.2023	2.4	6.1	-4.2	0	0.4
29.09.2023	2.4	6.7	-4.7	0	0.4
06.10.2023	2.5	10.1	-8	0	0.4
11.10.2023	2.4	10	-8	0	0.4
18.10.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.5
09.11.2023	2.8	12.7	-10.3	0	0.4
16.11.2023	2.5	13.1	-11	0	0.4
05.12.2023	2.3	17	-15.2	0	0.5
06.12.2023	2.2	17.6	-15.8	0	0.4
08.12.2023	2.5	18.4	-16.3	0	0.4
12.12.2023	2.4	17.9	-16	0	0.4
14.12.2023	2.3	17	-15.1	0	0.4

19.12.2023	2.5	15	-13	0	0.4
22.12.2023	2.3	17.6	-15.7	0	0.4
09.01.2024	3.1	18.9	-16.3	0	0.5
16.01.2024	3.1	19.5	-16.8	0	0.4
17.01.2024	2.8	19	-16.5	0	0.4
30.03.2023	2.6	6.8	-4.5	0	0.4
31.03.2023	2.6	7	-4.7	0	0.4
05.04.2023	2.7	4.4	-2.2	0	0.5
06.04.2023	2.7	4.6	-2.4	0	0.5
12.04.2023	2.6	3.5	-1.3	0	0.4
14.04.2023	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
18.04.2023	2.4	4.2	-2.2	0	0.4
19.04.2023	2.5	6.2	-4.1	0	0.5
20.04.2023	2.5	7.1	-5.1	0	0.5
21.04.2023	2.4	6.3	-4.2	0	0.4
25.04.2023	2.4	5.7	-3.7	0	0.4
27.04.2023	2.4	5.5	-3.5	0	0.4
03.05.2023	2.7	9.3	-7.2	0	0.5
04.05.2023	2.6	10.7	-8.6	0	0.4
05.05.2023	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
10.05.2023	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
11.05.2023	2.6	7.9	-5.9	0	0.5
17.05.2023	2.5	8.1	-6	0	0.5
18.05.2023	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
19.05.2023	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
23.05.2023	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
24.05.2023	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
25.05.2023	2.5	5.7	-3.6	0	0.4
26.05.2023	2.6	8.4	-6.3	0	0.5
30.05.2023	2.4	6.9	-5	0	0.4
31.05.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
01.06.2023	2.5	13.1	-11	0	0.4
02.06.2023	2.4	10.3	-8.2	0	0.4
06.06.2023	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
07.06.2023	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
08.06.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
09.06.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.4
13.06.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
15.06.2023	2.4	7.9	-5.9	0	0.5

20.06.2023	2.4	7.6	-5.7	0	0.5
21.06.2023	2.6	10.5	-8.4	0	0.5
23.06.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
27.06.2023	2.5	13	-10.8	0	0.4
28.06.2023	2.6	13.7	-11.5	0	0.4
29.06.2023	2.5	13.1	-11	0	0.4
30.06.2023	2.5	12.9	-10.7	0	0.4
04.07.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
05.07.2023	5.9	7.8	-2.2	0	0.3
07.07.2023	2.6	11.7	-9.6	0	0.6
11.07.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
12.07.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
13.07.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
14.07.2023	2.5	10.4	-8.4	0	0.4
18.07.2023	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
19.07.2023	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
21.07.2023	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
25.07.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
26.07.2023	2.5	9.6	-7.6	0	0.4
27.07.2023	2.5	10.3	-8.3	0	0.4
28.07.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
01.08.2023	2.3	10	-8.1	0	0.4
02.08.2023	2.5	10	-8	0	0.5
04.08.2023	2.5	11.5	-9.5	0	0.4
10.08.2023	2.3	8.9	-6.9	0	0.4
11.08.2023	2.4	9.1	-7.2	0	0.4
15.08.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.5
16.08.2023	2.5	9.4	-7.5	0	0.5
17.08.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
18.08.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
23.08.2023	2.4	9	-7	0	0.4
24.08.2023	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
25.08.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
29.08.2023	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
31.08.2023	2.4	9	-7	0	0.4
01.09.2023	2.4	9	-7	0	0.4
06.09.2023	2.5	8.4	-6.4	0	0.5
07.09.2023	2.4	7.1	-5.1	0	0.5
12.09.2023	2.4	6.5	-4.6	0	0.5

13.09.2023	2.4	6.3	-4.4	0	0.5
14.09.2023	2.5	8.1	-6.1	0	0.5
15.09.2023	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
19.09.2023	2.4	5.9	-4	0	0.4
21.09.2023	2.4	6	-4.1	0	0.5
22.09.2023	2.4	5.7	-3.7	0	0.5
26.09.2023	2.4	6.7	-4.8	0	0.5
27.09.2023	2.5	7.8	-5.8	0	0.5
28.09.2023	2.4	7.9	-6	0	0.4
03.10.2023	2.7	9.1	-7.1	0	0.6
04.10.2023	2.5	9.5	-7.5	0	0.5
05.10.2023	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
10.10.2023	2.5	10.2	-8.2	0	0.4
12.10.2023	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
13.10.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
17.10.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
19.10.2023	2.5	10.1	-8	0	0.5
20.10.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
24.10.2023	2.5	11.2	-9.2	0	0.5
25.10.2023	2.6	12.4	-10.3	0	0.5
26.10.2023	2.5	12.7	-10.7	0	0.4
27.10.2023	6.5	15.9	-9.8	0	0.4
31.10.2023	2.7	13.1	-10.9	0	0.4
01.11.2023	2.4	13	-11.1	0	0.5
02.11.2023	2.7	12.8	-10.7	0	0.6
03.11.2023	2.5	12.8	-10.7	0	0.4
07.11.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.3
08.11.2023	2.8	12.8	-10.5	0	0.6
10.11.2023	2.6	12.7	-10.5	0	0.4
14.11.2023	2.5	12.9	-10.9	0	0.4
15.11.2023	2.6	12.3	-10.2	0	0.5
17.11.2023	2.7	14.1	-11.9	0	0.6
21.11.2023	2.6	13	-10.8	0	0.4
22.11.2023	2.8	14	-11.7	0	0.5
23.11.2023	2.3	15.2	-13.3	0	0.4
24.11.2023	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
28.11.2023	2.5	16	-13.9	0	0.5
29.11.2023	2.4	15.2	-13.2	0	0.4
30.11.2023	2.6	16.3	-14.1	0	0.4

01.12.2023	2.8	17.3	-14.9	0	0.4
07.12.2023	2.4	17.9	-15.9	0	0.4
13.12.2023	2.8	18.7	-16.4	0	0.4
15.12.2023	2.4	14.3	-12.3	0	0.3
20.12.2023	2.9	16.5	-14.1	0	0.4
21.12.2023	2.4	17.2	-15.3	0	0.5
28.12.2023	2.8	17.5	-15	0	0.4
29.12.2023	2.2	17.1	-15.3	0	0.4
03.01.2024	2.7	15.9	-13.6	0	0.4
04.01.2024	3	17.5	-14.9	0	0.4
05.01.2024	2.6	16.2	-13.9	0	0.4
10.01.2024	3	19.3	-16.7	0	0.4
11.01.2024	4.5	20.1	-16	0	0.4
12.01.2024	3.5	19.3	-16.2	0	0.4
18.01.2024	2.6	17.4	-15.3	0	0.5
19.01.2024	2.4	16.8	-14.8	0	0.4
26.01.2024	3	19.5	-16.8	0	0.4
01.02.2024	2	17.1	-15.4	0	0.4
06.02.2024	3.1	19.5	-16.8	0	0.4
07.02.2024	2.8	18.9	-16.4	0	0.4
08.02.2024	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
13.02.2024	3.1	19.4	-16.7	0	0.4
20.02.2024	2.4	18.1	-16.1	0	0.4
22.02.2024	2	16.4	-14.8	0	0.4
23.02.2024	2.3	17.1	-15.2	0	0.4
29.02.2024	3.1	18.9	-16.2	0	0.4
05.03.2024	2.9	18.4	-16	0	0.4
07.03.2024	1.8	18.8	-17.3	0	0.4
14.03.2024	2.7	19.4	-17	0	0.4
20.03.2024	2.2	17	-15.2	0	0.4
22.03.2024	2.1	17	-15.4	0	0.4
26.03.2024	2.4	15.5	-13.4	0	0.4
11.04.2024	2.1	16.4	-14.7	0	0.5
10.05.2024	1.8	15.3	-13.8	0	0.4
15.05.2024	2	15.6	-14.1	0	0.4
22.05.2024	1.8	15.8	-14.4	0	0.4
28.05.2024	1.9	15.2	-13.8	0	0.4
30.05.2024	2	18.9	-17.4	0	0.5
04.06.2024	1.8	17.9	-16.5	0	0.4

06.06.2024	2	19.2	-17.5	0	0.4
12.06.2024	2.1	19.5	-17.8	0	0.4
13.06.2024	1.5	20.1	-19.1	0	0.4
14.06.2024	2.1	20.1	-18.5	0	0.5
19.06.2024	2	20.7	-19.1	0	0.4
20.06.2024	2	20	-18.4	0	0.4
26.06.2024	1.6	20.8	-19.5	0	0.4
28.06.2024	1.5	20.5	-19.3	0	0.4
02.07.2024	1.5	19.8	-18.8	0	0.4
03.07.2024	1.3	18.9	-18	0	0.4
04.07.2024	1.4	19	-18	0	0.4
09.07.2024	1.6	21.2	-20	0	0.4
11.07.2024	2.1	20.2	-18.5	0	0.4
16.07.2024	2.3	19.3	-17.4	0	0.4
24.07.2024	2.8	20.8	-18.4	0	0.4
25.07.2024	2.8	18.8	-16.4	0	0.4
26.07.2024	3	18	-15.4	0	0.4
23.07.2024	2.3	20.3	-18.5	0	0.4
23.01.2024	2.2	17.7	-15.9	0	0.4
24.01.2024	2.1	16.8	-15.1	0	0.4
25.01.2024	2	18.7	-17.1	0	0.4
30.01.2024	3.1	16.6	-13.9	0	0.4
31.01.2024	2.5	18.2	-16.1	0	0.4
02.02.2024	2.5	15.3	-13.2	0	0.4
09.02.2024	3.1	19.1	-16.4	0	0.4
14.02.2024	2.9	18.7	-16.1	0	0.4
15.02.2024	3	19.6	-17	0	0.4
16.02.2024	3	19.1	-16.5	0	0.4
21.02.2024	2.5	17.8	-15.7	0	0.4
27.02.2024	1.8	18.9	-17.5	0	0.4
28.02.2024	2.8	18.7	-16.3	0	0.4
01.03.2024	2.8	18.8	-16.5	0	0.4
06.03.2024	2.9	19.6	-17.1	0	0.4
08.03.2024	2.1	17.2	-15.5	0	0.5
12.03.2024	2.1	17.7	-16	0	0.4
13.03.2024	1.9	18.8	-17.3	0	0.4
15.03.2024	2.6	18.4	-16.2	0	0.4
19.03.2024	2.3	17.4	-15.4	0	0.4
21.03.2024	2.1	16.8	-15.2	0	0.4

27.03.2024	2.5	15.6	-13.6	0	0.4
28.03.2024	2.7	16.9	-14.6	0	0.4
03.04.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
04.04.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
05.04.2024	2.4	13	-11	0	0.4
09.04.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.5
10.04.2024	2.5	15	-13.1	0	0.5
12.04.2024	2	16.3	-14.7	0	0.4
16.04.2024	1.7	14.2	-13	0	0.4
17.04.2024	1.9	15.7	-14.3	0	0.5
18.04.2024	1.9	15.4	-14	0	0.4
19.04.2024	1.9	15.9	-14.4	0	0.4
23.04.2024	2.1	19.8	-18.1	0	0.4
24.04.2024	2.1	20	-18.2	0	0.4
26.04.2024	3.1	20.6	-17.9	0	0.4
30.04.2024	3	19.4	-16.8	0	0.4
03.05.2024	2.2	19.1	-17.4	0	0.5
07.05.2024	2	18.6	-17	0	0.4
08.05.2024	1.8	18.5	-17.1	0	0.4
09.05.2024	1.7	17.7	-16.4	0	0.4
14.05.2024	2	15.4	-13.8	0	0.4
16.05.2024	2.2	15.4	-13.7	0	0.4
17.05.2024	1.8	15.4	-14	0	0.4
21.05.2024	1.9	15	-13.5	0	0.4
23.05.2024	2.2	15.6	-14	0	0.5
24.05.2024	1.9	15.5	-14.1	0	0.4
29.05.2024	2.1	17	-15.4	0	0.4
31.05.2024	2.1	18.6	-17	0	0.4
05.06.2024	2.5	18.6	-16.6	0	0.5
07.06.2024	2	18.7	-17.1	0	0.4
11.06.2024	1.7	17.6	-16.2	0	0.4
18.06.2024	2.2	20.4	-18.6	0	0.4
21.06.2024	1.8	20.3	-18.8	0	0.4
25.06.2024	1.9	21.4	-19.9	0	0.4
27.06.2024	1.6	20.6	-19.4	0	0.4
05.07.2024	2.1	19.5	-17.8	0	0.4
10.07.2024	2.1	20.2	-18.5	0	0.5
12.07.2024	2.3	20	-18.1	0	0.4
17.07.2024	2.4	18.5	-16.5	0	0.4

18.07.2024	2.3	19.5	-17.5	0	0.4
19.07.2024	2.3	19.9	-17.9	0	0.4

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