

Historical cost data

ISIN: DE000HC5RKN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
05.04.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
14.04.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
23.05.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
15.06.2023	1	4.7	-4	0	0.3
29.06.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
06.07.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
09.08.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
26.10.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
22.11.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
06.12.2023	1	4.7	-4	0	0.3
06.04.2023	2.8	5.8	-3.4	0	0.3
12.04.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
13.04.2023	1.1	4.7	-4	0	0.3
18.04.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
19.04.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
20.04.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
21.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
25.04.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
26.04.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
27.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
28.04.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
03.05.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
04.05.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
05.05.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
09.05.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
10.05.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
11.05.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
12.05.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
16.05.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
17.05.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3

18.05.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
19.05.2023	1	4.1	-3.3	0	0.3
24.05.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
25.05.2023	1.1	3.8	-3	0	0.4
26.05.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
30.05.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
31.05.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
01.06.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
02.06.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
06.06.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
07.06.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
08.06.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
09.06.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
13.06.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
20.06.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
21.06.2023	1.1	4.7	-4	0	0.3
22.06.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
23.06.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
27.06.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
28.06.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
30.06.2023	1.2	4.8	-4	0	0.3
04.07.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
05.07.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
07.07.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
11.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
12.07.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
13.07.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
14.07.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
18.07.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
19.07.2023	1.2	4.8	-4	0	0.3
20.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
21.07.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
25.07.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
26.07.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
27.07.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
28.07.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
01.08.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
02.08.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
03.08.2023	1	4.7	-4	0	0.4

04.08.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
08.08.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
10.08.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
11.08.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
15.08.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
16.08.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
17.08.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
18.08.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
22.08.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
23.08.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
24.08.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
25.08.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
29.08.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
30.08.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
31.08.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
01.09.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
05.09.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
06.09.2023	1	4.1	-3.5	0	0.3
07.09.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
08.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
12.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
13.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
14.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.4
15.09.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
19.09.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
20.09.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
21.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
22.09.2023	1.1	4	-3.3	0	0.3
26.09.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
27.09.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
28.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
29.09.2023	1.1	4.7	-4	0	0.3
03.10.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
04.10.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
05.10.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
06.10.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
10.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
11.10.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
12.10.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.3

13.10.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
17.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
18.10.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
19.10.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
20.10.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
24.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
25.10.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
27.10.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
31.10.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
01.11.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
02.11.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
03.11.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
07.11.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
08.11.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
09.11.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
10.11.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
14.11.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
15.11.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
16.11.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
17.11.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
21.11.2023	1	4.5	-3.8	0	0.4
23.11.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
24.11.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.3
28.11.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
29.11.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
30.11.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
01.12.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
05.12.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
05.01.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
29.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
11.06.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
12.06.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
26.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
18.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
23.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
31.07.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
16.08.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3

07.12.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
08.12.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
12.12.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
13.12.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
14.12.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
15.12.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
19.12.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
20.12.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
21.12.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
22.12.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
28.12.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
29.12.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
03.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
04.01.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
09.01.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
10.01.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
11.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
12.01.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
16.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
18.01.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
19.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
24.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
25.01.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
26.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
31.01.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
01.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
02.02.2024	1.1	4	-3.3	0	0.3
06.02.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.4
07.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
08.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
09.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
13.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
20.02.2024	1	4.5	-3.8	0	0.4

21.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3
23.02.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
27.02.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
28.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
01.03.2024	1	4.4	-4	0	0.5
05.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
07.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
08.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
12.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
13.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4
14.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
15.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
19.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
20.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
27.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
28.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
03.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
05.04.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
12.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
16.04.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
18.04.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
19.04.2024	0.6	4	-3.8	0	0.3
23.04.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
24.04.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
26.04.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
30.04.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
03.05.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
07.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
08.05.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
09.05.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
10.05.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.3

14.05.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.3
15.05.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
16.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
17.05.2024	0.6	5	-4.7	0	0.4
21.05.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
22.05.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
23.05.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.4
24.05.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
28.05.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
29.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
30.05.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
31.05.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
04.06.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
05.06.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.4
06.06.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
07.06.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
13.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
14.06.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
18.06.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
19.06.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
20.06.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
21.06.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
25.06.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
27.06.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
28.06.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
02.07.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
03.07.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
04.07.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
05.07.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
09.07.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
10.07.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
11.07.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
12.07.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
16.07.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
17.07.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
19.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
24.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
25.07.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
26.07.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.3

30.07.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
01.08.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.3
02.08.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
06.08.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
07.08.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.3
09.08.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
13.08.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
14.08.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
15.08.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
20.08.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
22.08.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
23.08.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
04.09.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
21.08.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
27.08.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
28.08.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
29.08.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
30.08.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
03.09.2024	0.9	4.2	-3.6	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