

Historical cost data

ISIN: DE000HC5RP11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
05.04.2023	3.6	10.6	-7.2	0	0.2
06.04.2023	3.8	12.1	-8.6	0	0.3
12.04.2023	3.7	11.6	-8.1	0	0.2
13.04.2023	3.9	13.3	-9.7	0	0.2
14.04.2023	3.9	12.7	-9.1	0	0.2
18.04.2023	3.8	12.1	-8.4	0	0.2
19.04.2023	3.9	12.1	-8.5	0	0.2
20.04.2023	3.8	12.6	-9	0	0.2
21.04.2023	4	13.5	-9.7	0	0.2
25.04.2023	3.9	12.9	-9.2	0	0.2
26.04.2023	3.9	11.8	-8.1	0	0.2
27.04.2023	3.9	13.5	-9.8	0	0.2
28.04.2023	3.9	13.8	-10.2	0	0.2
03.05.2023	3.9	13.5	-9.8	0	0.2
04.05.2023	3.9	13.1	-9.4	0	0.2
05.05.2023	4	14.4	-10.7	0	0.2
09.05.2023	3.8	10.6	-7	0	0.2
10.05.2023	4.1	14.6	-10.8	0	0.3
11.05.2023	3.8	11.5	-8	0	0.2
12.05.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
16.05.2023	3.8	11.7	-8.1	0	0.2
17.05.2023	3.8	12.5	-8.9	0	0.2
18.05.2023	3.8	11.1	-7.5	0	0.2
19.05.2023	3.9	11.4	-7.8	0	0.2
23.05.2023	3.9	11	-7.4	0	0.2
24.05.2023	3.8	12.1	-8.5	0	0.2
25.05.2023	3.9	12.1	-8.5	0	0.2
26.05.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
30.05.2023	3.3	11.1	-8	0	0.2
31.05.2023	3.6	16.1	-12.8	0	0.2

01.06.2023	3.5	13.6	-10.4	0	0.2
02.06.2023	3.4	13.3	-10.1	0	0.3
06.06.2023	3.5	12.3	-9.1	0	0.2
07.06.2023	3.4	13.1	-9.9	0	0.2
08.06.2023	3.5	12.9	-9.7	0	0.2
09.06.2023	3.5	12.8	-9.5	0	0.2
13.06.2023	3.5	13.1	-9.8	0	0.2
20.06.2023	3.4	12.4	-9.2	0	0.2
21.06.2023	3.4	12.2	-9	0	0.2
22.06.2023	3.4	13.7	-10.5	0	0.2
23.06.2023	3.3	13.1	-9.9	0	0.2
27.06.2023	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
28.06.2023	3.5	13.2	-9.9	0	0.2
29.06.2023	3.3	12.9	-9.9	0	0.2
30.06.2023	3.4	12.8	-9.6	0	0.2
04.07.2023	3.5	13.4	-10.2	0	0.2
05.07.2023	3.5	12.4	-9.3	0	0.3
06.07.2023	3.3	12.7	-9.6	0	0.3
07.07.2023	3.5	12.3	-9	0	0.3
11.07.2023	3.4	12.9	-9.7	0	0.2
12.07.2023	3.3	12.7	-9.6	0	0.2
13.07.2023	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
14.07.2023	3.4	12.9	-9.7	0	0.2
18.07.2023	3.4	12.5	-9.4	0	0.2
19.07.2023	3.4	12.7	-9.6	0	0.2
20.07.2023	3.4	12	-8.8	0	0.2
21.07.2023	3.4	12	-8.9	0	0.2
25.07.2023	3.4	12.2	-9	0	0.2
26.07.2023	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
27.07.2023	3.4	11.8	-8.7	0	0.2
28.07.2023	3.4	9.8	-6.7	0	0.2
01.08.2023	3.4	11.2	-8	0	0.3
02.08.2023	3.3	10.4	-7.4	0	0.2
03.08.2023	3.3	10.7	-7.6	0	0.2
04.08.2023	3.5	11.4	-8.1	0	0.3
08.08.2023	3.3	10.3	-7.2	0	0.3
09.08.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
10.08.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.3
11.08.2023	3.4	12.2	-9.1	0	0.3

15.08.2023	3.6	12.5	-9.1	0	0.3
16.08.2023	3.5	12.5	-9.2	0	0.3
17.08.2023	3.2	11.9	-9	0	0.2
18.08.2023	3.2	12.3	-9.4	0	0.3
22.08.2023	3.6	13.6	-10.3	0	0.3
23.08.2023	3.4	12.8	-9.6	0	0.2
24.08.2023	3.7	13.7	-10.3	0	0.2
25.08.2023	3.3	12.1	-9	0	0.2
29.08.2023	3.2	12.8	-9.8	0	0.2
30.08.2023	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
31.08.2023	3.2	13.1	-10.1	0	0.3
01.09.2023	3.5	13.7	-10.5	0	0.2
05.09.2023	3.4	12.4	-9.2	0	0.2
06.09.2023	3.7	12.1	-8.7	0	0.2
07.09.2023	3.3	13.3	-10.2	0	0.2
08.09.2023	3.4	13.5	-10.3	0	0.2
12.09.2023	3.3	13.1	-10.1	0	0.2
13.09.2023	3.7	13.1	-9.7	0	0.2
14.09.2023	3.5	13.4	-10	0	0.2
15.09.2023	3.5	12.5	-9.2	0	0.2
19.09.2023	3.4	12.3	-9.1	0	0.2
20.09.2023	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
21.09.2023	3.5	11.7	-8.5	0	0.2
22.09.2023	3.5	13.1	-9.8	0	0.3
26.09.2023	3.2	12.1	-9.1	0	0.3
27.09.2023	3.3	12.8	-9.7	0	0.2
28.09.2023	3.5	12.3	-9	0	0.2
29.09.2023	3.1	11.9	-9	0	0.2
03.10.2023	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
04.10.2023	3.2	11.2	-8.3	0	0.2
05.10.2023	3.3	11.4	-8.3	0	0.3
06.10.2023	3.3	12.9	-9.8	0	0.2
10.10.2023	3.5	12	-8.8	0	0.3
11.10.2023	3.6	11.7	-8.4	0	0.2
12.10.2023	3.3	12.3	-9.3	0	0.2
13.10.2023	3.2	12.5	-9.5	0	0.2
17.10.2023	3.2	11.4	-8.5	0	0.2
18.10.2023	3.1	13.1	-10.2	0	0.2
19.10.2023	3.1	10.1	-7.2	0	0.2

20.10.2023	3	12.3	-9.7	0	0.3
24.10.2023	3.1	12.5	-9.7	0	0.2
25.10.2023	3	9.7	-6.9	0	0.2
26.10.2023	3	12.1	-9.4	0	0.3
27.10.2023	3.2	12	-9	0	0.2
31.10.2023	3.1	13	-10.1	0	0.2
01.11.2023	3.1	11.8	-8.9	0	0.2
02.11.2023	3.1	12.6	-9.8	0	0.2
03.11.2023	3.3	12.3	-9.2	0	0.2
07.11.2023	3.4	12.9	-9.8	0	0.3
08.11.2023	3	12	-9.2	0	0.2
09.11.2023	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
10.11.2023	3.1	12.5	-9.6	0	0.2
14.11.2023	3.2	12	-9.1	0	0.2
15.11.2023	3	11.9	-9.1	0	0.2
16.11.2023	3.2	11.6	-8.7	0	0.3
17.11.2023	3	12.3	-9.5	0	0.2
21.11.2023	3.1	13.2	-10.3	0	0.2
22.11.2023	3.1	12.4	-9.6	0	0.2
23.11.2023	3.1	10.7	-7.9	0	0.2
24.11.2023	3.1	11.7	-8.8	0	0.3
28.11.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.2
29.11.2023	3.1	12.5	-9.7	0	0.2
30.11.2023	3.1	10.9	-8.1	0	0.2
01.12.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.3
05.12.2023	3	10.4	-7.6	0	0.3
06.12.2023	3.1	11	-8.1	0	0.3
07.12.2023	3.1	11.4	-8.5	0	0.3
08.12.2023	3	11.4	-8.6	0	0.2
12.12.2023	3.2	11.9	-9	0	0.3
13.12.2023	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
14.12.2023	2.1	11	-9.1	0	0.2
15.12.2023	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
19.12.2023	2.2	10	-8	0	0.3
20.12.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.3
21.12.2023	2.1	10.3	-8.4	0	0.3
22.12.2023	2.1	11.1	-9.2	0	0.3
28.12.2023	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
29.12.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.2

03.01.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.3
04.01.2024	2.3	11.7	-9.7	0	0.3
05.01.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
09.01.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.2
10.01.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
11.01.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
12.01.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
16.01.2024	2.2	12.4	-10.4	0	0.3
17.01.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
18.01.2024	2.3	12	-10.1	0	0.3
19.01.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
23.01.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.2
24.01.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
25.01.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
26.01.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
30.01.2024	2	11.4	-9.6	0	0.3
31.01.2024	1.9	9.6	-8	0	0.2
01.02.2024	1.9	10.6	-9	0	0.2
02.02.2024	1.9	11	-9.3	0	0.2
06.02.2024	2	11.7	-10	0	0.2
07.02.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
08.02.2024	2	11.4	-9.6	0	0.2
09.02.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
13.02.2024	2	10.2	-8.4	0	0.2
14.02.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.3
15.02.2024	1.9	10.7	-9	0	0.3
16.02.2024	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
20.02.2024	2	10.6	-8.9	0	0.2
21.02.2024	2	9	-7.3	0	0.3
22.02.2024	2	10	-8.3	0	0.3
23.02.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.3
27.02.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
28.02.2024	1.9	8	-6.4	0	0.2
29.02.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
01.03.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.3
05.03.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
07.03.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
08.03.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3

12.03.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
13.03.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
14.03.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
15.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
19.03.2024	5.4	15	-9.9	0	0.3
20.03.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
21.03.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
22.03.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
26.03.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
27.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
03.04.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
04.04.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
05.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
09.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
10.04.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
12.04.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
17.04.2024	1.3	7	-5.9	0	0.3
18.04.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	10.2	-9	0	0.3
24.04.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.2
26.04.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
30.04.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.2
03.05.2024	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
07.05.2024	1.4	11.5	-10.3	0	0.2
08.05.2024	1.4	11.2	-10	0	0.2
09.05.2024	1.6	15	-13.8	0	0.4
10.05.2024	1.5	13.6	-12.3	0	0.3
14.05.2024	1.5	14.1	-12.8	0	0.2
15.05.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.2
16.05.2024	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
17.05.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.2
21.05.2024	1.3	13	-11.9	0	0.2
22.05.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.3
23.05.2024	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
24.05.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3

28.05.2024	1.4	12.8	-11.6	0	0.3
29.05.2024	1.5	14.1	-12.8	0	0.2
30.05.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.3
31.05.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.2
04.06.2024	1.4	13.4	-12.2	0	0.2
05.06.2024	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
06.06.2024	1.3	14.3	-13.2	0	0.3
07.06.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.2
11.06.2024	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
12.06.2024	1.3	13	-11.9	0	0.3
13.06.2024	1.2	12.9	-12	0	0.2
14.06.2024	1.3	14.8	-13.7	0	0.3
18.06.2024	1.1	12.6	-11.7	0	0.2
19.06.2024	1.2	12.6	-11.5	0	0.2
20.06.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
21.06.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
25.06.2024	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
26.06.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.2
27.06.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
28.06.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.2
02.07.2024	1.2	13	-12	0	0.2
03.07.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3
04.07.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
05.07.2024	1.2	12.8	-11.9	0	0.2
09.07.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.2
10.07.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.3
11.07.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.2
12.07.2024	1.3	13.4	-12.3	0	0.2
16.07.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.2
17.07.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
18.07.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.3
19.07.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.2
24.07.2024	1.2	13.1	-12.1	0	0.3
25.07.2024	1.2	12.8	-11.8	0	0.3
26.07.2024	1.2	13.2	-12.2	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