

Historical cost data

ISIN: DE000HC5UEZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2023	10.9	5.7	5.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
17.08.2023	2.9	5	-2.3	0	0.2
29.11.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
14.04.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
04.05.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
12.05.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
17.05.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
19.05.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
30.05.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
31.05.2023	2.2	3	-1	0	0.1

01.06.2023	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
02.06.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
06.06.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
07.06.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
08.06.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
09.06.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
13.06.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
20.06.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
21.06.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
23.06.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
27.06.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
29.06.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
30.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
05.07.2023	2	1.9	0	0	0.1
06.07.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
07.07.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
11.07.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
12.07.2023	2.6	4.4	-2	0	0.1
13.07.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
14.07.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
18.07.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.1
19.07.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
20.07.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
21.07.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
01.08.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
02.08.2023	2	3.9	-2	0	0.1
03.08.2023	2.1	3	-1	0	0.1
04.08.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
08.08.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
09.08.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
10.08.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
11.08.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1

15.08.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.08.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.2
18.08.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
22.08.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
23.08.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
24.08.2023	2.4	3.3	-1.1	0	0.1
25.08.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
29.08.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
30.08.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
31.08.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
01.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
05.09.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.1
06.09.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
07.09.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
08.09.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
12.09.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
13.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
14.09.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
15.09.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
19.09.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
22.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
26.09.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
27.09.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
28.09.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
29.09.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
03.10.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
04.10.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
05.10.2023	2.9	3	-0.3	0	0.2
06.10.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
10.10.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
11.10.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
12.10.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
13.10.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
17.10.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
18.10.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
19.10.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
20.10.2023	2.8	3	-0.4	0	0.2

24.10.2023	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
25.10.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
26.10.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
27.10.2023	3.1	4	-1.1	0	0.2
31.10.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
01.11.2023	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
02.11.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
03.11.2023	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
07.11.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
08.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
10.11.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
14.11.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
15.11.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
16.11.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.1
17.11.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.2
21.11.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
22.11.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
23.11.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
24.11.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
28.11.2023	2.5	4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	6.9	15.3	-8.8	0	0.4
03.01.2024	4.9	10.2	-5.6	0	0.3
30.01.2024	4.7	9.4	-5	0	0.3
05.03.2024	7.6	13.9	-6.6	0	0.4
07.06.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.2
16.07.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.2
19.07.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
23.07.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.11.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.1
01.12.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.1
05.12.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
06.12.2023	3	6.9	-4	0	0.2
07.12.2023	9.4	20.5	-11.6	0	0.5
12.12.2023	8.1	19.5	-11.8	0	0.4
13.12.2023	8.1	19.4	-11.7	0	0.4
14.12.2023	9.1	18.1	-9.4	0	0.5
15.12.2023	5.5	13	-7.8	0	0.3
19.12.2023	6.6	16.3	-10.1	0	0.3

20.12.2023	6.5	14.7	-8.5	0	0.3
21.12.2023	5.9	11	-5.4	0	0.3
22.12.2023	5.8	12.8	-7.4	0	0.3
28.12.2023	6.7	17.1	-10.8	0	0.3
29.12.2023	6.6	15.9	-9.7	0	0.3
04.01.2024	5	12.7	-7.9	0	0.3
05.01.2024	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
09.01.2024	4	9.6	-5.7	0	0.2
10.01.2024	4	9.5	-5.7	0	0.2
11.01.2024	4.4	8.4	-4.1	0	0.2
12.01.2024	4.6	8.4	-4	0	0.3
16.01.2024	4.7	9.6	-5.2	0	0.3
17.01.2024	4.6	11.6	-7.2	0	0.2
18.01.2024	5.2	7.4	-2.5	0	0.3
19.01.2024	6.5	10.3	-4.1	0	0.4
23.01.2024	4.9	6.6	-1.9	0	0.3
24.01.2024	6.5	10	-3.8	0	0.4
25.01.2024	5.8	8.3	-2.9	0	0.3
26.01.2024	6.8	13.9	-7.5	0	0.4
31.01.2024	4.8	8.5	-3.9	0	0.3
01.02.2024	5	7.7	-2.9	0	0.3
02.02.2024	5.1	10.4	-5.5	0	0.3
06.02.2024	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
07.02.2024	4.6	8.8	-4.4	0	0.3
08.02.2024	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
09.02.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
13.02.2024	3.5	6.8	-3.6	0	0.2
14.02.2024	3.8	7.8	-4.1	0	0.2
15.02.2024	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
16.02.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
20.02.2024	4.3	6.1	-2	0	0.2
21.02.2024	4.5	8.4	-4.2	0	0.2
22.02.2024	4.6	7.5	-3.2	0	0.3
23.02.2024	4.3	8.4	-4.3	0	0.2
27.02.2024	4.7	6.8	-2.3	0	0.3
28.02.2024	4.8	8.3	-3.8	0	0.3
29.02.2024	5.5	8.7	-3.5	0	0.3
01.03.2024	5.4	11.5	-6.3	0	0.3
06.03.2024	7	11.4	-4.8	0	0.4

07.03.2024	7.7	14.4	-7.1	0	0.4
08.03.2024	8.3	15.2	-7.4	0	0.4
12.03.2024	6.5	14.3	-8.1	0	0.3
13.03.2024	4.9	10.3	-5.7	0	0.3
14.03.2024	4.2	6.6	-2.6	0	0.2
15.03.2024	4.7	9.7	-5.3	0	0.3
19.03.2024	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
20.03.2024	4	7.6	-3.8	0	0.2
21.03.2024	4.3	8.2	-4.2	0	0.2
22.03.2024	3.9	7.4	-3.6	0	0.2
26.03.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
27.03.2024	4.1	6.9	-3.1	0	0.2
28.03.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
03.04.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
04.04.2024	4	5.1	-1.3	0	0.2
05.04.2024	4.4	8.5	-4.3	0	0.2
09.04.2024	5	8.9	-4.1	0	0.3
10.04.2024	5.2	11.6	-6.7	0	0.3
11.04.2024	5.6	10.6	-5.3	0	0.3
12.04.2024	5.7	11.4	-6	0	0.3
16.04.2024	6.8	13.6	-7.2	0	0.4
17.04.2024	8.1	13.2	-5.6	0	0.4
18.04.2024	7.4	11.6	-4.5	0	0.4
19.04.2024	6.5	9.5	-3.3	0	0.4
23.04.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.3
24.04.2024	4.3	5.6	-1.6	0	0.2
26.04.2024	5.2	7.3	-2.4	0	0.3
30.04.2024	4.8	7.4	-2.9	0	0.3
03.05.2024	4.3	8.3	-4.2	0	0.2
07.05.2024	4.7	10.6	-6.1	0	0.3
08.05.2024	4.2	5.7	-1.8	0	0.2
09.05.2024	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
10.05.2024	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
14.05.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
15.05.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
16.05.2024	3	4.9	-2	0	0.2
17.05.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
21.05.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
22.05.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2

23.05.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
24.05.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
28.05.2024	4.3	8.3	-4.3	0	0.2
29.05.2024	4.3	6	-1.9	0	0.2
30.05.2024	4.9	6.7	-2.1	0	0.3
31.05.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
04.06.2024	3.5	6.5	-3.1	0	0.2
05.06.2024	3.8	6.8	-3.2	0	0.2
06.06.2024	3.6	7.3	-4	0	0.2
11.06.2024	4.2	5.2	-1.3	0	0.2
12.06.2024	4.4	8.3	-4.1	0	0.3
13.06.2024	4.4	7.7	-3.5	0	0.2
14.06.2024	4.6	8.4	-4.1	0	0.3
18.06.2024	4	5.7	-1.9	0	0.2
19.06.2024	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
20.06.2024	3.6	7.5	-4.1	0	0.2
21.06.2024	3.4	4.9	-1.8	0	0.2
25.06.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
26.06.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
27.06.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
28.06.2024	3	4.6	-1.8	0	0.2
02.07.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
03.07.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
04.07.2024	2.9	4.7	-2	0	0.2
05.07.2024	2.7	5	-2.4	0	0.2
09.07.2024	2.9	4.7	-2	0	0.2
10.07.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
11.07.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
12.07.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
17.07.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.2
18.07.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.1

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