

Historical cost data

ISIN: DE000HC04GK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
21.09.2022	6.17	6.01	0	0	0.16
23.09.2022	9.08	9.08	0	0	0
07.10.2022	5.54	5.54	0	0	0
24.10.2022	33.11	33.11	0	0	0
02.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
11.11.2022	4.56	4.56	0	0	0
24.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
14.12.2022	4	3.84	0	0	0.16
26.01.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
01.02.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
21.02.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
02.03.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
07.03.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
15.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
11.04.2023	4	8.3	-4.7	0	0.4
11.05.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
17.05.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
22.09.2022	6.92	6.92	0	0	0
26.09.2022	4.11	4.11	0	0	0
27.09.2022	11.82	11.82	0	0	0
28.09.2022	6.63	6.63	0	0	0
29.09.2022	7.37	7.37	0	0	0
30.09.2022	7.35	7.35	0	0	0
03.10.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
04.10.2022	5.49	5.49	0	0	0
05.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
06.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
10.10.2022	6.25	6.25	0	0	0
11.10.2022	10.37	10.37	0	0	0

12.10.2022	10.46	10.46	0	0	0
13.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
14.10.2022	13.28	13.28	0	0	0
17.10.2022	17.34	17.34	0	0	0
18.10.2022	8.89	8.89	0	0	0
19.10.2022	5.4	5.4	0	0	0
20.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
21.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
25.10.2022	4	4	0	0	0
26.10.2022	5.99	5.99	0	0	0
27.10.2022	4.64	4.64	0	0	0
28.10.2022	5.47	5.47	0	0	0
31.10.2022	2.83	2.83	0	0	0
01.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
03.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
04.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
07.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
08.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
09.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
10.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
14.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
15.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
16.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
17.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
18.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
21.11.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
22.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
23.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
25.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
28.11.2022	-29.59	-29.59	0	0	0
29.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
30.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
01.12.2022	4.53	4.53	0	0	0
02.12.2022	4.12	4.12	0	0	0
05.12.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
06.12.2022	3.87	3.87	0	0	0
07.12.2022	4.36	4.36	0	0	0
08.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
09.12.2022	3.55	3.55	0	0	0

13.12.2022	3.66	3.5	0	0	0.17
15.12.2022	3.65	3.46	0	0	0.19
16.12.2022	5.89	5.67	0	0	0.22
20.12.2022	4.56	4.4	0	0	0.16
21.12.2022	4.72	4.55	0	0	0.17
22.12.2022	4.48	4.33	0	0	0.15
23.12.2022	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
28.12.2022	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
29.12.2022	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
30.12.2022	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
03.01.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
04.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
05.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
06.01.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
10.01.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
11.01.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
12.01.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
13.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.01.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
24.01.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
25.01.2023	1.1	4	-3	0	0.2
27.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
31.01.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
02.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
03.02.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
07.02.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
08.02.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
09.02.2023	1.2	6	-5	0	0.2
10.02.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
14.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
15.02.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
16.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
17.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
23.02.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
24.02.2023	1.1	4	-3	0	0.2
28.02.2023	1.1	3	-2	0	0.2

01.03.2023	1.1	3	-2	0	0.2
03.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
08.03.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
09.03.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
10.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
14.03.2023	1.3	3	-2	0	0.3
16.03.2023	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
17.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
21.03.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
22.03.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
23.03.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.4
28.03.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
29.03.2023	1.5	6	-5	0	0.4
30.03.2023	1.4	7	-6	0	0.4
31.03.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
04.04.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
05.04.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
06.04.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
12.04.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
13.04.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
14.04.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
18.04.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
19.04.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
20.04.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
21.04.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
25.04.2023	1.3	4.5	-3.7	0	0.4
26.04.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
27.04.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
28.04.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
03.05.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
04.05.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
05.05.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
09.05.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
10.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
12.05.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
16.05.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
25.05.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
22.06.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
25.07.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4

10.08.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
11.08.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
16.08.2023	1.5	5.5	-4.7	0	0.7
30.08.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
14.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
19.09.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
22.09.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.6
03.10.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
11.10.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
25.10.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
23.11.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
07.12.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
08.12.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
03.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
04.01.2024	1.5	6.1	-5.2	0	0.6
16.01.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
24.01.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
02.02.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
06.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
13.02.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
18.05.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
19.05.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
23.05.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
24.05.2023	1.4	6.5	-5.7	0	0.5
26.05.2023	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
30.05.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
31.05.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
01.06.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.5
02.06.2023	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
06.06.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
07.06.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
08.06.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
09.06.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
20.06.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
21.06.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
23.06.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
27.06.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
28.06.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
29.06.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.4

30.06.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
04.07.2023	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
05.07.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
06.07.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
07.07.2023	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
11.07.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
12.07.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
13.07.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
14.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
18.07.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
19.07.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
20.07.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
21.07.2023	1.2	5	-4.2	0	0.5
26.07.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
27.07.2023	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
28.07.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
01.08.2023	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
02.08.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
03.08.2023	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
04.08.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
08.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.08.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.5
15.08.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
17.08.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
18.08.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
22.08.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
23.08.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
24.08.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
25.08.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
29.08.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
31.08.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
01.09.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
05.09.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
06.09.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
07.09.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
08.09.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
12.09.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
13.09.2023	1.3	5.7	-5	0	0.6
15.09.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5

20.09.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
21.09.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
26.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
27.09.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
28.09.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
29.09.2023	1.4	7	-6	0	0.4
04.10.2023	1.2	6.8	-6	0	0.5
05.10.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
06.10.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.5
10.10.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
12.10.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
13.10.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
17.10.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
18.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
19.10.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
20.10.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
24.10.2023	1.8	8.4	-7	0	0.5
26.10.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
27.10.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
31.10.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
01.11.2023	1	5.8	-5.3	0	0.5
02.11.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
03.11.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
07.11.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
08.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
09.11.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
10.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.6
14.11.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
15.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
16.11.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
17.11.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
21.11.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
22.11.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
24.11.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
28.11.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
29.11.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
30.11.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
01.12.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
05.12.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5

06.12.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
12.12.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
13.12.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
14.12.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
15.12.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
19.12.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
20.12.2023	1.3	6	-5.1	0	0.5
21.12.2023	1.3	5.9	-5.2	0	0.5
22.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
28.12.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
29.12.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
02.01.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
05.01.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
09.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
10.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
11.01.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.5
12.01.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
17.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
18.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
19.01.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
23.01.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
26.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
30.01.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
31.01.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
01.02.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.5
07.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
08.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
09.02.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
15.02.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
20.02.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
22.02.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
05.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
07.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
13.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
28.03.2024	1	3.3	-2.7	0	0.5
12.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
17.04.2024	1	5.9	-5.5	0	0.6
03.05.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5

14.02.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
16.02.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.5
21.02.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
23.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.4
27.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
28.02.2024	1.1	5.7	-5	0	0.5
29.02.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
01.03.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
06.03.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
08.03.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
12.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
14.03.2024	1	5.1	-4.6	0	0.4
15.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
19.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.5
20.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
21.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
22.03.2024	1	3.4	-2.8	0	0.5
26.03.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
27.03.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
03.04.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.6
04.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
05.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.5
09.04.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
10.04.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.6
11.04.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
18.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
19.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.5
23.04.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
24.04.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
26.04.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.6
30.04.2024	1.9	8	-6.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany