

Historical cost data

ISIN: DE000HC406H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
14.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
23.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
31.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.07.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.10.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
15.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
16.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
17.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
22.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
23.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
28.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
09.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
10.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
14.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
22.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
29.03.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
30.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0

04.04.2023	0.7	1.9	-1.1	0	0
05.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.04.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0
14.04.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0
18.04.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0
19.04.2023	0.9	6	-5.1	0	0
20.04.2023	3.6	6.7	-3	0	0
21.04.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0
25.04.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
26.04.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0
27.04.2023	1.4	6	-4.6	0	0
28.04.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
03.05.2023	5.2	9.3	-4.3	0	0.2
04.05.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
05.05.2023	2.7	1.4	1	0	0.2
09.05.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
10.05.2023	1.6	6.3	-5	0	0.2
11.05.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
12.05.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
16.05.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
17.05.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
18.05.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
19.05.2023	1.3	5	-4	0	0.2
23.05.2023	1.5	4.7	-3.5	0	0.2
24.05.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
25.05.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
26.05.2023	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
30.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
31.05.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
01.06.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
02.06.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1	5	-4.2	0	0.2
07.06.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
08.06.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
09.06.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
13.06.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
20.06.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2

21.06.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
22.06.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.06.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
27.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.06.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
29.06.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
30.06.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
04.07.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
05.07.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
06.07.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
07.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
11.07.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
12.07.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
13.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
14.07.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
18.07.2023	1	4.8	-4	0	0.2
19.07.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
20.07.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.07.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
25.07.2023	1	4.8	-4	0	0.2
26.07.2023	1	5	-4.2	0	0.2
28.07.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
01.08.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
02.08.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
03.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
04.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
09.08.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
10.08.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
11.08.2023	1	5	-4.2	0	0.2
15.08.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
16.08.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
17.08.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
18.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
22.08.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
23.08.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
24.08.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
25.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
29.08.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2

30.08.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
31.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
01.09.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
05.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
06.09.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
07.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
08.09.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
12.09.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
13.09.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
14.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
15.09.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
20.09.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
21.09.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
22.09.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
26.09.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
27.09.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
28.09.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
29.09.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
03.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
04.10.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.2
05.10.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
06.10.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
11.01.2024	2	12.8	-11	0	0.2
18.01.2024	2.3	14.2	-12.1	0	0.2
31.01.2024	2.4	12	-9.8	0	0.2
10.05.2024	12.7	21.9	-9.5	0	0.2
11.10.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
12.10.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
13.10.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
17.10.2023	1	4.8	-4	0	0.2
18.10.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
19.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.10.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.10.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
26.10.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
27.10.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
31.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2

01.11.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
02.11.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
03.11.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
07.11.2023	1	2	-1.2	0	0.2
08.11.2023	1	2.8	-2	0	0.2
09.11.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
10.11.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
14.11.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
15.11.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
16.11.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
17.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
21.11.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
22.11.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
23.11.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
24.11.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
28.11.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
29.11.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
30.11.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
01.12.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
05.12.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
06.12.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
07.12.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
08.12.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.12.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
13.12.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
14.12.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
15.12.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
19.12.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
20.12.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
21.12.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
22.12.2023	2.3	5.2	-3.2	0	0.2
28.12.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
29.12.2023	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
03.01.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
04.01.2024	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
05.01.2024	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
09.01.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.2
10.01.2024	2.1	11	-9.1	0	0.2
12.01.2024	2.3	14.3	-12.2	0	0.2

16.01.2024	2.5	14.1	-11.8	0	0.2
17.01.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
19.01.2024	2.1	13.2	-11.3	0	0.2
23.01.2024	2.1	13	-11.1	0	0.2
24.01.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
25.01.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
26.01.2024	2.2	13.3	-11.3	0	0.2
30.01.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
01.02.2024	2.4	13.1	-10.9	0	0.2
02.02.2024	2.4	12.5	-10.3	0	0.2
06.02.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.2
07.02.2024	1.9	12.8	-11.1	0	0.2
08.02.2024	2.6	12.5	-10.1	0	0.2
09.02.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
13.02.2024	1.6	12.1	-10.7	0	0.2
14.02.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
15.02.2024	1.5	11	-9.7	0	0.2
16.02.2024	1.6	12.3	-10.9	0	0.2
20.02.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.2
21.02.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.2
22.02.2024	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
23.02.2024	1.8	12.5	-10.9	0	0.2
27.02.2024	1.7	12.3	-10.8	0	0.2
28.02.2024	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
29.02.2024	1.7	12.7	-11.2	0	0.2
01.03.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
05.03.2024	1.7	12.5	-10.9	0	0.2
06.03.2024	1.7	12.6	-11.1	0	0.2
07.03.2024	1.6	12.3	-10.9	0	0.2
08.03.2024	1	11.3	-10.5	0	0.2
12.03.2024	1.7	11.4	-9.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.2
14.03.2024	1.8	12.6	-11	0	0.2
15.03.2024	1.3	15.8	-14.7	0	0.2
19.03.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
20.03.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
21.03.2024	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
22.03.2024	1	11.3	-10.4	0	0.2
26.03.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2

27.03.2024	1.1	13.3	-12.3	0	0.2
28.03.2024	1.4	15.8	-14.6	0	0.2
03.04.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
04.04.2024	1.6	13.1	-11.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	12.6	-11.1	0	0.2
09.04.2024	1.8	13.1	-11.5	0	0.2
10.04.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
11.04.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
12.04.2024	2	14	-12.2	0	0.2
16.04.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
17.04.2024	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
18.04.2024	2	12.5	-10.7	0	0.2
19.04.2024	1.9	13.6	-11.9	0	0.2
23.04.2024	2.7	13.1	-10.5	0	0.2
24.04.2024	3.6	14.7	-11.3	0	0.2
26.04.2024	3.9	13.8	-10.1	0	0.2
30.04.2024	3.7	14.2	-10.6	0	0.2
03.05.2024	3.6	18	-14.6	0	0.2
07.05.2024	2.6	14.5	-12	0	0.2
08.05.2024	2.7	14	-11.4	0	0.2
09.05.2024	5.8	15.8	-10.2	0	0.2

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