

Historical cost data

ISIN: DE000HC44CB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
15.02.2023	2.9	13.6	-10.8	0	0.2
09.05.2023	2.7	3.9	-1.7	0	0.5
12.05.2023	2.6	3.8	-1.5	0	0.4
25.08.2023	2.7	10.7	-8.5	0	0.5
10.10.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
16.02.2023	2.8	11.6	-9	0	0.2
17.02.2023	2.8	11.4	-8.8	0	0.2
21.02.2023	2.8	12	-9.4	0	0.2
22.02.2023	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
23.02.2023	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
24.02.2023	3.1	11.1	-8.4	0	0.4
28.02.2023	2.8	11.5	-8.8	0	0.1
01.03.2023	2.9	12	-9.4	0	0.2
02.03.2023	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
03.03.2023	2.8	11.7	-9	0	0.1
07.03.2023	2.8	10.2	-7.6	0	0.2
08.03.2023	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
09.03.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
10.03.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
14.03.2023	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
15.03.2023	2.8	9.6	-6.9	0	0.2
16.03.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.1
17.03.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
21.03.2023	3.1	9.9	-7.2	0	0.4
22.03.2023	3	9.6	-7	0	0.4
23.03.2023	3	10.1	-7.5	0	0.4
24.03.2023	3.1	10.5	-7.8	0	0.4
28.03.2023	3	11.6	-8.9	0	0.4
29.03.2023	3.1	11.6	-8.9	0	0.4
30.03.2023	3.1	11.8	-9.1	0	0.4

31.03.2023	3.1	10.5	-7.9	0	0.4
04.04.2023	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
05.04.2023	3	8.6	-6	0	0.4
06.04.2023	3.1	9.4	-6.8	0	0.5
12.04.2023	3	8.5	-5.9	0	0.4
13.04.2023	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
14.04.2023	2.7	8.6	-6.2	0	0.4
18.04.2023	2.8	5.7	-3.4	0	0.4
19.04.2023	2.8	8.3	-6	0	0.4
20.04.2023	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
21.04.2023	2.7	5.9	-3.6	0	0.4
25.04.2023	2.7	6.7	-4.4	0	0.4
26.04.2023	2.6	6.3	-4	0	0.3
27.04.2023	2.7	5.5	-3.2	0	0.5
28.04.2023	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
03.05.2023	2.6	2.1	0.1	0	0.4
04.05.2023	2.6	1.4	0.7	0	0.4
05.05.2023	2.7	1.8	0.4	0	0.5
10.05.2023	2.7	4.1	-1.9	0	0.4
11.05.2023	2.7	3.2	-1	0	0.5
16.05.2023	2.6	2.2	0	0	0.4
17.05.2023	2.7	2.7	-0.5	0	0.4
18.05.2023	2.6	2.4	-0.2	0	0.5
19.05.2023	2.7	2.2	0	0	0.5
23.05.2023	2.7	3.3	-1.1	0	0.4
24.05.2023	2.7	3.6	-1.4	0	0.4
25.05.2023	2.7	3.5	-1.2	0	0.5
26.05.2023	2.7	3.5	-1.2	0	0.5
30.05.2023	2.7	3.2	-1	0	0.4
31.05.2023	2.4	4	-2	0	0.4
01.06.2023	2.4	3.5	-1.5	0	0.4
02.06.2023	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
06.06.2023	2.5	4.1	-2.1	0	0.5
07.06.2023	2.5	4.2	-2.1	0	0.4
08.06.2023	2.4	3.8	-1.8	0	0.4
09.06.2023	2.3	1.8	0.2	0	0.3
13.06.2023	2.4	2.7	-0.7	0	0.4
15.06.2023	2.4	1.4	0.6	0	0.4
20.06.2023	2.4	1	1	0	0.5

21.06.2023	2.4	3.4	-1.5	0	0.4
22.06.2023	2.4	2.3	-0.4	0	0.5
23.06.2023	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
27.06.2023	2.4	5	-3	0	0.4
28.06.2023	2.4	3.7	-1.7	0	0.4
29.06.2023	2.4	3	-1	0	0.4
30.06.2023	2.4	3.5	-1.5	0	0.4
04.07.2023	2.6	3.3	-1.3	0	0.6
05.07.2023	2.5	5.4	-3.4	0	0.5
06.07.2023	2.5	5.4	-3.4	0	0.5
07.07.2023	2.5	5.6	-3.5	0	0.4
11.07.2023	2.5	4.7	-2.7	0	0.5
12.07.2023	2.4	3.7	-1.7	0	0.4
13.07.2023	2.4	3.4	-1.4	0	0.4
14.07.2023	2.5	5.8	-3.7	0	0.4
18.07.2023	2.5	5.7	-3.6	0	0.5
19.07.2023	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
20.07.2023	2.5	4	-2	0	0.5
21.07.2023	2.5	5.8	-3.7	0	0.5
25.07.2023	2.4	3.4	-1.4	0	0.5
26.07.2023	2.4	3.7	-1.7	0	0.4
27.07.2023	2.5	5	-3	0	0.5
28.07.2023	2.5	4.4	-2.4	0	0.4
01.08.2023	2.5	5.5	-3.4	0	0.5
02.08.2023	2.6	7	-4.9	0	0.5
03.08.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.5
04.08.2023	2.5	8	-5.9	0	0.4
08.08.2023	2.6	8.6	-6.5	0	0.5
09.08.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
10.08.2023	2.5	8.1	-6	0	0.4
11.08.2023	2.6	9.6	-7.5	0	0.4
15.08.2023	2.5	6.6	-4.5	0	0.5
16.08.2023	2.5	7	-5	0	0.5
17.08.2023	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
18.08.2023	2.5	6.9	-4.9	0	0.5
22.08.2023	2.6	9	-6.9	0	0.4
23.08.2023	2.6	8.3	-6.1	0	0.5
24.08.2023	2.6	9	-6.9	0	0.4
29.08.2023	2.6	9.3	-7.2	0	0.5

30.08.2023	2.6	11.7	-9.6	0	0.4
31.08.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
01.09.2023	2.6	10.2	-8.1	0	0.4
05.09.2023	2.7	10.5	-8.4	0	0.5
06.09.2023	2.8	13.1	-10.8	0	0.5
07.09.2023	2.8	12.2	-9.8	0	0.5
08.09.2023	2.5	10	-7.9	0	0.5
12.09.2023	2.6	13	-10.8	0	0.4
13.09.2023	2.7	11.7	-9.5	0	0.4
14.09.2023	2.8	12.8	-10.5	0	0.5
15.09.2023	2.8	12.6	-10.3	0	0.4
19.09.2023	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
20.09.2023	2.5	11.4	-9.3	0	0.5
21.09.2023	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
22.09.2023	2.8	11.1	-8.8	0	0.4
26.09.2023	3.1	12.2	-9.5	0	0.5
27.09.2023	2.7	13.5	-11.2	0	0.4
28.09.2023	2.6	12.3	-10.1	0	0.4
29.09.2023	2.7	13.1	-10.8	0	0.4
03.10.2023	2.5	11	-8.9	0	0.4
04.10.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
05.10.2023	3.1	12.7	-10	0	0.5
06.10.2023	2.5	12.3	-10.3	0	0.4
25.10.2023	2.8	12.3	-9.9	0	0.4
09.11.2023	2.6	17.6	-15.5	0	0.5
06.12.2023	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
15.12.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
15.02.2024	2.9	18.4	-15.9	0	0.4
14.03.2024	3.4	15.8	-12.9	0	0.4
21.03.2024	4	11.9	-8.3	0	0.4
27.03.2024	3.6	13.8	-10.6	0	0.4
28.03.2024	3.5	13.6	-10.5	0	0.4
26.04.2024	4.3	14	-10.2	0	0.5
11.10.2023	2.3	11.9	-10	0	0.4
12.10.2023	2.5	11.5	-9.4	0	0.4
13.10.2023	2.7	12.8	-10.5	0	0.4
17.10.2023	2.4	13.3	-11.3	0	0.4
18.10.2023	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
19.10.2023	2.4	11.7	-9.7	0	0.4

20.10.2023	2.7	12.5	-10.2	0	0.4
24.10.2023	3.3	13.1	-10.3	0	0.5
26.10.2023	3.2	14.3	-11.6	0	0.5
27.10.2023	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
31.10.2023	2.1	15	-13.3	0	0.4
01.11.2023	2.5	14.4	-12.3	0	0.4
02.11.2023	3.2	15.6	-12.9	0	0.5
03.11.2023	3	15.4	-12.8	0	0.4
07.11.2023	2.7	14.8	-12.5	0	0.4
08.11.2023	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
10.11.2023	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
14.11.2023	2.8	12.1	-9.8	0	0.4
15.11.2023	2.7	12.4	-10.1	0	0.4
16.11.2023	2.6	11.5	-9.3	0	0.4
17.11.2023	2.8	12.5	-10.2	0	0.4
21.11.2023	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
22.11.2023	2.6	11.5	-9.4	0	0.4
23.11.2023	2.5	11.6	-9.4	0	0.4
24.11.2023	2.7	11.5	-9.3	0	0.4
28.11.2023	2.7	11	-8.7	0	0.4
29.11.2023	2.7	11.8	-9.6	0	0.4
30.11.2023	2.7	12	-9.8	0	0.4
01.12.2023	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
05.12.2023	2.6	12.4	-10.3	0	0.5
07.12.2023	2.8	13.1	-10.8	0	0.4
08.12.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.5
12.12.2023	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
13.12.2023	2.7	13.2	-11	0	0.4
14.12.2023	2.5	11.5	-9.4	0	0.4
19.12.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
20.12.2023	2.7	11.9	-9.7	0	0.4
21.12.2023	2.7	11.3	-9.1	0	0.4
22.12.2023	2.7	12	-9.8	0	0.5
28.12.2023	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
29.12.2023	2.7	11.1	-8.9	0	0.4
03.01.2024	2.7	12.2	-10	0	0.5
04.01.2024	2.8	13.6	-11.3	0	0.4
05.01.2024	2.7	12.2	-10	0	0.4
09.01.2024	2.5	12.5	-10.3	0	0.4

10.01.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.4
11.01.2024	2.7	12.8	-10.6	0	0.5
12.01.2024	2.7	11	-8.7	0	0.4
16.01.2024	2.5	12.5	-10.4	0	0.4
17.01.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
18.01.2024	2.8	11.6	-9.3	0	0.5
19.01.2024	2.7	12.3	-10	0	0.4
23.01.2024	2.7	12.2	-10	0	0.4
24.01.2024	2.9	14.1	-11.7	0	0.5
25.01.2024	2.6	12	-9.9	0	0.4
26.01.2024	2.6	12.6	-10.5	0	0.4
30.01.2024	2.6	12.7	-10.5	0	0.4
31.01.2024	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
01.02.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.4
02.02.2024	2.8	17.3	-15.1	0	0.6
06.02.2024	2.3	16.5	-14.6	0	0.4
07.02.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.4
08.02.2024	2.2	16.4	-14.7	0	0.4
09.02.2024	2.7	16.2	-14	0	0.5
13.02.2024	2.8	18.2	-15.8	0	0.4
14.02.2024	2.2	18.6	-16.9	0	0.5
16.02.2024	2.3	17.3	-15.5	0	0.5
20.02.2024	1.9	17.1	-15.6	0	0.4
21.02.2024	2.3	16.6	-14.8	0	0.5
22.02.2024	2.1	17.1	-15.4	0	0.4
23.02.2024	2	17.9	-16.4	0	0.4
27.02.2024	2.3	17	-15.2	0	0.4
28.02.2024	2.3	16.7	-14.8	0	0.4
29.02.2024	2.2	17.4	-15.6	0	0.4
01.03.2024	2.3	15.9	-14.1	0	0.4
05.03.2024	3.6	15	-11.9	0	0.4
06.03.2024	3.7	14.1	-10.8	0	0.5
07.03.2024	4.1	13.3	-9.7	0	0.5
08.03.2024	8.6	19.5	-11.2	0	0.4
12.03.2024	3.9	12.7	-9.2	0	0.4
13.03.2024	3.1	16.2	-13.5	0	0.4
15.03.2024	3.4	15.2	-12.2	0	0.4
19.03.2024	3.6	12.2	-9	0	0.4
20.03.2024	4.1	13.2	-9.5	0	0.5

22.03.2024	3.8	12.4	-9	0	0.4
26.03.2024	3.7	15.1	-11.8	0	0.4
03.04.2024	4	12	-8.5	0	0.5
04.04.2024	4.2	10.2	-6.5	0	0.5
05.04.2024	3.9	14.3	-10.9	0	0.4
09.04.2024	4.2	13.9	-10.1	0	0.4
10.04.2024	17.1	22.9	-6.2	0	0.4
11.04.2024	21.9	26.8	-5.4	0	0.4
12.04.2024	8.2	15.4	-7.6	0	0.4
16.04.2024	21.9	27.1	-5.5	0	0.4
17.04.2024	22.3	28.8	-6.9	0	0.4
18.04.2024	17.3	24	-7.1	0	0.4
19.04.2024	8.4	17.4	-9.4	0	0.4
23.04.2024	4.2	14.3	-10.5	0	0.4
24.04.2024	3.7	15.7	-12.3	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