

Historical cost data

ISIN: DE000HC464G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2023	9.2	12.2	-3.1	0	0.2
16.02.2023	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
30.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.10.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
22.02.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
23.02.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
24.02.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
28.02.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
01.03.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
02.03.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
03.03.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.2
07.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.2
08.03.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
09.03.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
10.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
14.03.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
15.03.2023	2	5	-3.1	0	0.2
16.03.2023	2.2	6	-4.1	0	0.2
17.03.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.03.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
28.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
04.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1

05.04.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
20.04.2023	2.3	4	-1.9	0	0.2
21.04.2023	3.2	7.2	-4.2	0	0.3
25.04.2023	3.3	7.9	-4.9	0	0.3
26.04.2023	3.2	6.2	-3.4	0	0.3
27.04.2023	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
28.04.2023	4.4	11.6	-7.5	0	0.3
03.05.2023	4.3	8.7	-4.8	0	0.3
04.05.2023	4.8	9.7	-5.3	0	0.4
05.05.2023	6.1	14.8	-9.2	0	0.5
09.05.2023	4.6	12.3	-8.1	0	0.4
10.05.2023	4.4	8.8	-4.8	0	0.4
11.05.2023	4	9	-5.3	0	0.3
12.05.2023	4.1	8	-4.3	0	0.3
16.05.2023	3.8	9.1	-5.6	0	0.3
17.05.2023	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
18.05.2023	3.5	7.1	-4	0	0.3
19.05.2023	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
23.05.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
24.05.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
25.05.2023	2.5	5	-2.7	0	0.2
26.05.2023	2.5	5.5	-3.3	0	0.2
30.05.2023	2	6.8	-5	0	0.2
31.05.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
01.06.2023	2	4.8	-3	0	0.2
02.06.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.2
06.06.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
07.06.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
08.06.2023	2	3.8	-2	0	0.2
09.06.2023	2	3.8	-2	0	0.2
13.06.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
15.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
20.06.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1

21.06.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
22.06.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
23.06.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
27.06.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
28.06.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
29.06.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
30.06.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
04.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
06.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
11.07.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
12.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
14.07.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
18.07.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
19.07.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
20.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.08.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
09.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
24.08.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1

29.08.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
01.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
01.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
20.12.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.3
27.03.2024	3.9	5.7	-2.1	0	0.4
09.04.2024	6.1	9.9	-4.3	0	0.5
10.04.2024	5	4.3	0.3	0	0.5
18.04.2024	10.4	19.2	-9.7	0	0.9
30.04.2024	11	17.4	-7.4	0	0.9
26.04.2024	10.2	17.5	-8.2	0	0.9
12.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1

26.10.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
31.10.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
02.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
03.11.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
07.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
14.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
15.11.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
17.11.2023	6.5	15.3	-9.4	0	0.5
21.11.2023	5	15.1	-10.5	0	0.4
22.11.2023	5	16.4	-11.8	0	0.4
23.11.2023	4.4	14	-10	0	0.4
24.11.2023	4.6	20.3	-16.1	0	0.4
28.11.2023	4.4	14.7	-10.6	0	0.4
29.11.2023	4.9	13.5	-9	0	0.4
30.11.2023	4.5	13.1	-9	0	0.4
01.12.2023	4.7	12.6	-8.3	0	0.4
05.12.2023	5.2	15.4	-10.6	0	0.4
06.12.2023	5.4	15.9	-10.9	0	0.4
07.12.2023	5	12.3	-7.7	0	0.4
08.12.2023	4.7	12.8	-8.6	0	0.4
12.12.2023	3.4	9.1	-6	0	0.3
13.12.2023	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
14.12.2023	3.7	10.6	-7.2	0	0.3
15.12.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
19.12.2023	3	7.1	-4.3	0	0.3
21.12.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
22.12.2023	3.1	8.4	-5.6	0	0.3
28.12.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.2
29.12.2023	2.7	6.5	-4	0	0.2
03.01.2024	2.5	5.2	-3	0	0.2
04.01.2024	2.8	7.8	-5.3	0	0.3
05.01.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
09.01.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.2
10.01.2024	3.1	7.6	-4.8	0	0.3

11.01.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
12.01.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.2
16.01.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.2
17.01.2024	2.7	5.1	-2.7	0	0.2
18.01.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
19.01.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
23.01.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
24.01.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
25.01.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
26.01.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
30.01.2024	2	3	-1.2	0	0.2
31.01.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
01.02.2024	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
02.02.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
06.02.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.3
07.02.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
08.02.2024	5.9	6.6	-1	0	0.3
09.02.2024	3.2	5.8	-3	0	0.3
13.02.2024	3.4	5.6	-2.6	0	0.3
14.02.2024	7.2	9.1	-2.3	0	0.3
15.02.2024	5.9	6.9	-1.2	0	0.3
16.02.2024	3.6	4.2	-0.9	0	0.3
20.02.2024	5.7	2.6	2.5	0	0.5
21.02.2024	6	8	-2.6	0	0.5
22.02.2024	6.8	9.9	-3.7	0	0.6
23.02.2024	5.7	8	-2.8	0	0.5
27.02.2024	5.6	10.5	-5.4	0	0.5
28.02.2024	6.1	9.6	-4	0	0.5
29.02.2024	5.9	10.6	-5.3	0	0.5
01.03.2024	5.9	7.1	-1.7	0	0.5
05.03.2024	4.9	10	-5.5	0	0.4
06.03.2024	5	8.8	-4.2	0	0.5
07.03.2024	4.4	7.7	-3.6	0	0.4
08.03.2024	4.5	5.1	-1.1	0	0.4
12.03.2024	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
13.03.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.3
14.03.2024	3.5	6.3	-3.1	0	0.3
15.03.2024	3.7	6.4	-3	0	0.3
19.03.2024	4.1	7.4	-3.7	0	0.4

20.03.2024	4.3	7.6	-3.7	0	0.4
21.03.2024	4.9	6.3	-1.9	0	0.5
22.03.2024	3.4	3.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	4.1	7.6	-3.9	0	0.4
28.03.2024	4.1	7.7	-4	0	0.4
03.04.2024	4.5	4.7	-0.6	0	0.4
04.04.2024	4.8	7.7	-3.3	0	0.4
05.04.2024	4.6	7.8	-3.6	0	0.4
11.04.2024	5.2	7.8	-3.1	0	0.5
12.04.2024	4.9	10.1	-5.7	0	0.4
16.04.2024	5.7	7.7	-2.5	0	0.5
17.04.2024	7.9	13.5	-6.3	0	0.7
19.04.2024	7.5	13.7	-6.9	0	0.7
23.04.2024	8.7	15.6	-7.7	0	0.7
24.04.2024	7.3	11.7	-5.1	0	0.7

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