

Historical cost data

ISIN: DE000HC4GR88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	3.2	1.2	1.2	0	0.8
28.02.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
02.03.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
08.03.2023	1.4	6	-4.8	0	0.3
09.03.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.2
15.03.2023	1.2	6	-5	0	0.2
16.03.2023	3.8	7.8	-4.5	0	0.5
17.03.2023	3.6	7	-3.6	0	0.2
22.03.2023	1.8	6.4	-5	0	0.4
29.03.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
31.03.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
05.04.2023	2.2	6.4	-4.7	0	0.5
06.04.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
12.04.2023	2	6.7	-5.3	0	0.5
14.04.2023	1.8	6.4	-5.2	0	0.5
18.04.2023	1.6	5.2	-4.1	0	0.6
20.04.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
25.04.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
27.04.2023	1.6	6.1	-5.1	0	0.5
03.05.2023	1.9	6.1	-4.9	0	0.7
04.05.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
16.05.2023	1.7	6	-4.9	0	0.6
18.05.2023	1.2	6	-5.3	0	0.6
19.05.2023	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
26.05.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
30.05.2023	2	7.9	-6.4	0	0.5
31.05.2023	1.2	8	-7.3	0	0.5
01.06.2023	2.3	7.3	-5.8	0	0.8
02.06.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
21.06.2023	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
22.06.2023	1.4	7.6	-6.7	0	0.5

04.07.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.5
20.07.2023	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
21.07.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.5
25.07.2023	2.2	7.7	-6	0	0.5
26.07.2023	2.1	8.2	-6.7	0	0.5
28.07.2023	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
09.08.2023	1.8	10.8	-9.5	0	0.6
15.08.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
17.08.2023	1.4	9.7	-8.9	0	0.5
24.08.2023	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
06.09.2023	1.4	10.2	-9.4	0	0.6
08.09.2023	1.5	10.3	-9.3	0	0.6
29.09.2023	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
05.10.2023	2.1	10.9	-9.4	0	0.6
06.10.2023	1.8	11.4	-10.1	0	0.5
17.10.2023	1.7	10.8	-9.6	0	0.5
18.10.2023	1.8	11.1	-9.9	0	0.6
24.10.2023	2.7	9.8	-7.6	0	0.6
31.10.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.5
07.11.2023	2.5	9.1	-7.2	0	0.6
08.11.2023	2.9	9.9	-7.6	0	0.6
10.11.2023	2.5	10.1	-8.2	0	0.5
14.11.2023	2.6	10.7	-8.7	0	0.6
15.11.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
23.11.2023	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
28.11.2023	1.8	12.1	-10.9	0	0.6
29.11.2023	1.8	11	-9.7	0	0.6
01.12.2023	1.8	10.8	-9.6	0	0.6
05.12.2023	1.6	10.5	-9.5	0	0.6
08.12.2023	1.2	8.8	-8.1	0	0.6
13.12.2023	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
14.12.2023	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
15.12.2023	1.6	10.4	-9.5	0	0.7
20.12.2023	1.3	9.1	-8.4	0	0.5
28.12.2023	1.4	10	-9.2	0	0.6
29.12.2023	1.4	9.7	-8.8	0	0.6
03.01.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
05.01.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
09.01.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.6

10.01.2024	1.4	10	-9.2	0	0.6
12.01.2024	1.6	11	-10	0	0.6
16.01.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.6
17.01.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.6
19.01.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
25.01.2024	1.3	10.1	-9.4	0	0.5
30.01.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.6
01.02.2024	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
02.02.2024	1.6	9.9	-9	0	0.6
06.02.2024	1.5	10.2	-9.3	0	0.6
15.02.2024	1.6	10.9	-9.9	0	0.6
16.02.2024	1.5	10.8	-9.9	0	0.5
21.02.2024	2	9.7	-8.2	0	0.6
29.02.2024	1.5	10.4	-9.5	0	0.5
13.03.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
14.03.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
15.03.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.6
01.03.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
03.03.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.3
07.03.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
10.03.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
14.03.2023	1.7	4.4	-3.3	0	0.6
21.03.2023	3.4	7.1	-4.2	0	0.5
23.03.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.5
24.03.2023	2	7	-5.5	0	0.5
28.03.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
30.03.2023	2	6.7	-5.2	0	0.5
04.04.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
13.04.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
19.04.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
21.04.2023	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
26.04.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
28.04.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
05.05.2023	1.9	3.9	-2.6	0	0.6
09.05.2023	1.8	6.4	-5.2	0	0.5
10.05.2023	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
11.05.2023	1.7	6.9	-5.9	0	0.7
12.05.2023	1.6	6.3	-5.3	0	0.6
17.05.2023	1.9	6	-4.7	0	0.6

23.05.2023	1.7	6	-4.9	0	0.6
24.05.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
25.05.2023	2.4	6.6	-5	0	0.7
06.06.2023	1.4	7.4	-6.6	0	0.5
07.06.2023	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
08.06.2023	1.4	8.5	-7.6	0	0.6
09.06.2023	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
13.06.2023	1.5	7.5	-6.6	0	0.5
15.06.2023	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
20.06.2023	1.4	8	-7.1	0	0.5
23.06.2023	1.5	7.3	-6.4	0	0.5
27.06.2023	1.5	7.6	-6.7	0	0.5
28.06.2023	1.3	7.8	-7	0	0.5
29.06.2023	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
30.06.2023	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
05.07.2023	2	7.8	-6.4	0	0.6
06.07.2023	1.9	8.4	-7.2	0	0.7
07.07.2023	2.4	5.8	-4.1	0	0.7
11.07.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.5
12.07.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
13.07.2023	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
14.07.2023	1.5	7.5	-6.6	0	0.5
18.07.2023	1.7	7.4	-6.3	0	0.6
19.07.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
27.07.2023	1.4	7.4	-6.6	0	0.6
01.08.2023	2	9.9	-8.4	0	0.6
02.08.2023	1.4	9.7	-8.9	0	0.6
03.08.2023	1.9	11.2	-10	0	0.7
04.08.2023	1.8	11.2	-10	0	0.6
08.08.2023	1.5	10.2	-9.2	0	0.5
10.08.2023	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
11.08.2023	1.7	10.9	-9.6	0	0.5
16.08.2023	2.4	11.1	-9.3	0	0.7
18.08.2023	1.4	9.7	-8.9	0	0.5
22.08.2023	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
23.08.2023	1.4	10	-9.1	0	0.5
25.08.2023	2.1	9.9	-8.4	0	0.5
29.08.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
30.08.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.5

31.08.2023	1.9	9.4	-8	0	0.6
01.09.2023	1.9	9.3	-8	0	0.5
05.09.2023	1.5	9.1	-8.3	0	0.6
07.09.2023	1.5	10.3	-9.3	0	0.6
12.09.2023	1.3	9.4	-8.7	0	0.5
13.09.2023	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
14.09.2023	1.2	8.4	-7.8	0	0.5
15.09.2023	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
19.09.2023	1.2	7.2	-6.6	0	0.6
20.09.2023	1.5	8.1	-7.1	0	0.5
21.09.2023	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
22.09.2023	1.2	7.9	-7.3	0	0.6
26.09.2023	2	8.2	-6.9	0	0.7
27.09.2023	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
28.09.2023	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
03.10.2023	1.9	12.2	-11	0	0.7
04.10.2023	1.9	11.9	-10.6	0	0.6
10.10.2023	1.9	11.3	-10	0	0.6
11.10.2023	1.6	11.2	-10.1	0	0.5
12.10.2023	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
13.10.2023	1.6	10.3	-9.3	0	0.6
19.10.2023	1.9	11.4	-10.1	0	0.6
20.10.2023	2.3	11.5	-9.9	0	0.6
25.10.2023	2.5	10	-8.1	0	0.5
26.10.2023	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
27.10.2023	2.3	10	-8.3	0	0.6
01.11.2023	2.3	9.8	-8.1	0	0.6
02.11.2023	2	11.5	-10.1	0	0.5
03.11.2023	2.1	10.6	-9.1	0	0.6
09.11.2023	2.6	9.5	-7.5	0	0.5
16.11.2023	2.3	10.8	-9	0	0.6
17.11.2023	2	11.6	-10.1	0	0.5
21.11.2023	1.9	12.3	-11	0	0.6
22.11.2023	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
24.11.2023	1.6	10.8	-9.7	0	0.5
30.11.2023	1.7	11.5	-10.3	0	0.5
06.12.2023	1.4	10.1	-9.3	0	0.5
07.12.2023	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
12.12.2023	1.7	8.5	-7.4	0	0.6

19.12.2023	1.4	9.9	-9.1	0	0.6
21.12.2023	1.3	9.9	-9.2	0	0.6
22.12.2023	1.4	10.2	-9.4	0	0.6
04.01.2024	1.5	10.2	-9.3	0	0.6
11.01.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.6
18.01.2024	1.4	10.3	-9.5	0	0.5
23.01.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
24.01.2024	1.5	10.1	-9.3	0	0.7
26.01.2024	1.4	9.8	-9	0	0.6
31.01.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.6
07.02.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
08.02.2024	1.5	10.3	-9.4	0	0.6
09.02.2024	1.6	10.8	-9.8	0	0.6
13.02.2024	1.5	11	-10.1	0	0.5
14.02.2024	1.5	10.1	-9.2	0	0.6
20.02.2024	1.4	10	-9.2	0	0.5
22.02.2024	1.3	8.7	-8	0	0.5
23.02.2024	1.6	8.4	-7.3	0	0.5
27.02.2024	1.7	11.5	-10.3	0	0.6
28.02.2024	1.6	11.2	-10.1	0	0.5
01.03.2024	1.3	11.2	-10.4	0	0.5
05.03.2024	1.5	10.3	-9.5	0	0.6
06.03.2024	1.3	9.8	-9	0	0.6
07.03.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.6
08.03.2024	1.3	9	-8.4	0	0.6
12.03.2024	1.2	8.2	-7.6	0	0.6
21.03.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
28.03.2024	1	7.1	-6.6	0	0.6
03.04.2024	1	7.3	-7	0	0.7
04.04.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.6
05.04.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
09.04.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
12.04.2024	1.4	8	-7.3	0	0.7
17.04.2024	1.6	9.2	-8.3	0	0.7
18.04.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
19.04.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.6
24.04.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
26.04.2024	1.6	11	-10.1	0	0.7
23.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5

19.03.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
20.03.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
26.03.2024	1	6.5	-6	0	0.5
27.03.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
10.04.2024	1.3	8.1	-7.5	0	0.7
11.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.6
16.04.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.6

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