

Historical cost data

ISIN: DE000HC4GVS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	3.3	1.3	1.2	0	0.8
28.02.2023	2.7	9	-6.6	0	0.2
23.03.2023	2.9	9.2	-6.9	0	0.5
18.04.2023	2.9	9.9	-7.6	0	0.6
28.04.2023	2.9	9.8	-7.4	0	0.5
11.05.2023	2.9	9.8	-7.5	0	0.6
09.08.2023	2.9	8.2	-6	0	0.6
25.10.2023	2.7	10.9	-8.6	0	0.5
31.10.2023	3	11.5	-9	0	0.5
01.03.2023	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
02.03.2023	2.7	8.1	-5.7	0	0.2
03.03.2023	2.7	8.5	-6	0	0.2
07.03.2023	2.8	10.2	-7.7	0	0.2
08.03.2023	2.8	9.8	-7.2	0	0.2
09.03.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
10.03.2023	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
14.03.2023	3.1	9.3	-6.8	0	0.6
15.03.2023	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
16.03.2023	7.7	13.6	-6.4	0	0.4
17.03.2023	7.8	13.7	-6	0	0.1
21.03.2023	5.2	10.5	-5.7	0	0.4
22.03.2023	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
24.03.2023	2.9	9	-6.5	0	0.5
28.03.2023	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
29.03.2023	3	9.2	-6.7	0	0.5
30.03.2023	3.5	10.2	-7.2	0	0.5
31.03.2023	2.5	8.9	-6.9	0	0.4
04.04.2023	3.8	10.4	-7.2	0	0.6
05.04.2023	3.4	9.3	-6.4	0	0.5
06.04.2023	3.3	9.5	-6.7	0	0.5
12.04.2023	2.8	9.2	-6.9	0	0.5

13.04.2023	2.6	10	-7.9	0	0.5
14.04.2023	3.2	9.9	-7.3	0	0.5
19.04.2023	2.8	10.1	-7.7	0	0.5
20.04.2023	2.6	8.8	-6.7	0	0.4
21.04.2023	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
25.04.2023	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
26.04.2023	2.7	10.2	-8	0	0.5
27.04.2023	3.1	10	-7.5	0	0.6
03.05.2023	3.3	9.8	-7.1	0	0.6
04.05.2023	2.9	10.2	-7.8	0	0.5
05.05.2023	2.6	9	-7	0	0.6
09.05.2023	2.8	11.5	-9.1	0	0.4
10.05.2023	2.9	10.4	-8	0	0.5
12.05.2023	2.8	9	-6.7	0	0.5
16.05.2023	2.8	8.1	-5.8	0	0.5
17.05.2023	3	11.5	-9.2	0	0.6
18.05.2023	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
19.05.2023	2.8	9	-6.7	0	0.4
23.05.2023	2.9	9	-6.6	0	0.6
24.05.2023	2.8	9.9	-7.7	0	0.5
25.05.2023	3	10.3	-7.8	0	0.6
26.05.2023	2.8	8.9	-6.5	0	0.5
30.05.2023	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
31.05.2023	2.8	10.6	-8.2	0	0.5
01.06.2023	3.1	17.6	-15	0	0.5
02.06.2023	2.8	8	-5.7	0	0.5
06.06.2023	2.9	10.1	-7.8	0	0.6
07.06.2023	2.9	9.8	-7.4	0	0.6
08.06.2023	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
09.06.2023	3	11.1	-8.6	0	0.6
20.06.2023	2.8	7.4	-5.1	0	0.5
21.06.2023	2.9	8.4	-6	0	0.5
22.06.2023	3.1	11.9	-9.4	0	0.7
23.06.2023	2.9	12.1	-9.6	0	0.5
27.06.2023	2.9	11	-8.7	0	0.5
28.06.2023	2.9	11.5	-9	0	0.5
29.06.2023	2.9	12	-9.7	0	0.5
30.06.2023	2.9	11.6	-9.2	0	0.5
04.07.2023	2.9	10.9	-8.5	0	0.5

05.07.2023	3	10.8	-8.4	0	0.6
06.07.2023	2.9	12.1	-9.7	0	0.5
07.07.2023	3.1	12.3	-9.8	0	0.6
11.07.2023	2.9	11.4	-9.1	0	0.5
12.07.2023	2.9	11.4	-9	0	0.5
13.07.2023	2.9	12	-9.6	0	0.5
14.07.2023	2.9	12.5	-10.1	0	0.5
18.07.2023	2.9	12.4	-10	0	0.5
19.07.2023	2.9	12.6	-10.2	0	0.6
20.07.2023	2.9	11.6	-9.2	0	0.5
21.07.2023	2.9	12.5	-10	0	0.5
25.07.2023	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
26.07.2023	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
27.07.2023	2.9	8.6	-6.3	0	0.6
28.07.2023	2.8	7	-4.7	0	0.5
01.08.2023	2.9	6.9	-4.6	0	0.6
02.08.2023	2.9	8.5	-6.2	0	0.6
03.08.2023	3	7.8	-5.4	0	0.6
04.08.2023	2.8	8.1	-5.8	0	0.5
08.08.2023	2.8	7.6	-5.3	0	0.6
10.08.2023	2.8	6	-3.8	0	0.5
11.08.2023	2.8	5.8	-3.6	0	0.5
15.08.2023	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
16.08.2023	2.8	3.7	-1.5	0	0.6
17.08.2023	2.8	4.9	-2.7	0	0.6
18.08.2023	2.7	3.7	-1.5	0	0.6
22.08.2023	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
23.08.2023	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
24.08.2023	2.8	3.9	-1.7	0	0.6
25.08.2023	2.7	4	-1.8	0	0.5
29.08.2023	2.7	3.2	-1	0	0.6
30.08.2023	2.8	3.7	-1.5	0	0.6
31.08.2023	2.8	4.3	-2.1	0	0.6
01.09.2023	2.7	4	-1.8	0	0.5
05.09.2023	2.8	4	-1.8	0	0.6
06.09.2023	2.7	3.6	-1.4	0	0.6
07.09.2023	2.9	7.3	-5	0	0.6
08.09.2023	2.7	3.2	-1	0	0.5
12.09.2023	2.7	2.5	-0.4	0	0.6

13.09.2023	2.7	2.3	-0.2	0	0.6
14.09.2023	2.8	2.5	-0.3	0	0.7
15.09.2023	2.9	2.8	-0.6	0	0.7
19.09.2023	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
20.09.2023	2.7	3	-0.8	0	0.5
21.09.2023	35.8	25	-15.7	0	26.5
22.09.2023	3.1	14.6	-12	0	0.5
26.09.2023	4.5	14.3	-10.4	0	0.6
27.09.2023	3.7	15.4	-12.2	0	0.5
28.09.2023	7.1	8.8	-2.3	0	0.7
29.09.2023	2.1	18.5	-16.9	0	0.5
03.10.2023	2.4	14.2	-12.4	0	0.6
04.10.2023	2.4	14.4	-12.6	0	0.5
05.10.2023	4.2	14.6	-10.9	0	0.6
06.10.2023	2.1	15.7	-14.1	0	0.5
10.10.2023	3.6	15.2	-12.2	0	0.6
11.10.2023	3.7	15.9	-12.8	0	0.5
12.10.2023	2.2	14.9	-13.3	0	0.5
13.10.2023	3.8	15.6	-12.3	0	0.5
17.10.2023	2.4	15.5	-13.6	0	0.5
18.10.2023	2.8	10.8	-8.6	0	0.6
19.10.2023	2.6	14.9	-12.8	0	0.5
20.10.2023	2.8	11.3	-9.1	0	0.6
24.10.2023	4	11.4	-7.9	0	0.6
26.10.2023	2.3	12.9	-11.1	0	0.5
27.10.2023	2.9	13.3	-11	0	0.6
09.01.2024	2.6	15.3	-13.2	0	0.5
21.03.2024	2.2	15.5	-13.9	0	0.6
26.04.2024	4.2	15.9	-12.3	0	0.6
01.11.2023	3.2	12.4	-9.7	0	0.6
02.11.2023	2.5	12	-10	0	0.5
03.11.2023	4.6	14.2	-10.1	0	0.5
07.11.2023	3.8	9.8	-6.6	0	0.6
08.11.2023	3.8	10.6	-7.3	0	0.6
09.11.2023	3.2	10.1	-7.4	0	0.5
10.11.2023	4.4	8.3	-4.6	0	0.7
14.11.2023	2.9	12.1	-9.7	0	0.5
15.11.2023	2.6	14.8	-12.7	0	0.5
16.11.2023	4	15.7	-12.2	0	0.5

17.11.2023	3.8	15.3	-12	0	0.5
21.11.2023	3	16.1	-13.6	0	0.5
22.11.2023	2.8	17	-14.8	0	0.5
23.11.2023	3	16.3	-13.9	0	0.6
24.11.2023	3.5	16.2	-13.2	0	0.5
28.11.2023	3.6	16.4	-13.4	0	0.5
29.11.2023	2.7	15.7	-13.6	0	0.6
30.11.2023	2.6	15.9	-13.8	0	0.5
01.12.2023	3.1	15.1	-12.5	0	0.5
05.12.2023	2.9	14.6	-12.2	0	0.6
06.12.2023	3	15.1	-12.7	0	0.5
07.12.2023	3.1	15.5	-12.9	0	0.6
08.12.2023	3.5	17.1	-14.2	0	0.6
12.12.2023	3	14.6	-12.2	0	0.6
13.12.2023	3.2	15	-12.3	0	0.5
14.12.2023	3	11.9	-9.3	0	0.5
15.12.2023	3.5	15.7	-13	0	0.7
19.12.2023	3.6	21.2	-18.2	0	0.6
20.12.2023	3.5	16.3	-13.2	0	0.5
21.12.2023	3.9	16.2	-12.9	0	0.6
22.12.2023	2.6	14.4	-12.4	0	0.6
28.12.2023	2.5	15.4	-13.4	0	0.5
29.12.2023	3	14.3	-11.9	0	0.6
03.01.2024	2.7	15.3	-13.1	0	0.5
04.01.2024	3.3	13.3	-10.6	0	0.6
05.01.2024	2.8	16.1	-13.8	0	0.5
10.01.2024	2.5	14.6	-12.6	0	0.6
11.01.2024	2.6	14.4	-12.4	0	0.6
12.01.2024	2.6	16.2	-14.1	0	0.5
16.01.2024	2.5	14.6	-12.7	0	0.5
17.01.2024	2.7	16	-13.8	0	0.6
18.01.2024	2.5	14.8	-12.8	0	0.5
19.01.2024	2.5	15.3	-13.3	0	0.5
23.01.2024	3.8	16.3	-12.9	0	0.5
24.01.2024	2.8	13.7	-11.5	0	0.6
25.01.2024	2.4	14.8	-12.9	0	0.5
26.01.2024	2.3	15	-13.2	0	0.5
30.01.2024	2.8	14.1	-11.9	0	0.6
31.01.2024	3.9	13.5	-10.3	0	0.7

01.02.2024	3.3	14.5	-11.7	0	0.5
02.02.2024	3.2	15	-12.3	0	0.6
06.02.2024	2.7	14.2	-12	0	0.5
07.02.2024	2.5	14.4	-12.4	0	0.5
08.02.2024	2.3	15.2	-13.4	0	0.5
09.02.2024	2.5	15	-13	0	0.6
13.02.2024	2.6	15.9	-13.9	0	0.6
14.02.2024	2.2	15.9	-14.2	0	0.5
15.02.2024	2.4	15.7	-13.9	0	0.6
16.02.2024	2.9	14.2	-11.9	0	0.6
20.02.2024	3.7	12	-8.8	0	0.6
21.02.2024	3.7	13.9	-10.8	0	0.6
22.02.2024	3.1	14.4	-11.8	0	0.5
23.02.2024	2.7	15	-12.7	0	0.5
27.02.2024	2.9	14.1	-11.7	0	0.6
28.02.2024	22.8	29.4	-7.3	0	0.7
29.02.2024	17.2	23.1	-6.4	0	0.5
01.03.2024	3.8	13	-9.6	0	0.5
05.03.2024	4	11	-7.6	0	0.5
06.03.2024	3.5	13.4	-10.4	0	0.5
07.03.2024	3.4	15.3	-12.5	0	0.5
08.03.2024	2.8	13.8	-11.5	0	0.5
12.03.2024	3.2	13	-10.4	0	0.6
13.03.2024	2.4	18.3	-16.4	0	0.5
14.03.2024	2.2	16.4	-14.7	0	0.5
15.03.2024	2.7	14.2	-12	0	0.6
19.03.2024	3.1	14.6	-12.2	0	0.7
20.03.2024	2	15.5	-13.9	0	0.5
22.03.2024	3	15.9	-13.7	0	0.7
26.03.2024	2.3	16.1	-14.4	0	0.5
27.03.2024	3.5	17.1	-14.2	0	0.5
28.03.2024	3.2	17.3	-14.5	0	0.5
03.04.2024	2.9	15.9	-13.6	0	0.5
04.04.2024	1.8	16.3	-15	0	0.5
05.04.2024	1.9	15.8	-14.4	0	0.5
09.04.2024	2.6	15.2	-13.1	0	0.6
10.04.2024	3.9	12.7	-9.6	0	0.7
11.04.2024	3.4	14.8	-12	0	0.5
12.04.2024	3.6	14.3	-11.3	0	0.6

16.04.2024	3.7	13.8	-10.6	0	0.5
17.04.2024	4.4	14	-10.2	0	0.6
18.04.2024	12.9	20.5	-8.1	0	0.5
19.04.2024	4.3	12.6	-8.9	0	0.5
23.04.2024	4.1	14.5	-10.9	0	0.5
24.04.2024	3.3	16.9	-14	0	0.5

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