

Historical cost data

ISIN: DE000HC4KMU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	17.9	35.4	-18	0	0.5
28.02.2023	2	9.7	-7.8	0	0.2
17.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.03.2023	2.3	12.4	-10.3	0	0.2
02.03.2023	2	9.4	-7.6	0	0.2
03.03.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
07.03.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
08.03.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
09.03.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
10.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
14.03.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.2
15.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
16.03.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.1
17.03.2023	1	4	-3.1	0	0.1
21.03.2023	5.4	10.9	-5.7	0	0.2
22.03.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
23.03.2023	1	3.9	-3	0	0.1
24.03.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
31.03.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
04.04.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
05.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
06.04.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
12.04.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
13.04.2023	1.1	5	-4	0	0.1
14.04.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
18.04.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
19.04.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
20.04.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1

21.04.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
25.04.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
26.04.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
04.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
15.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

05.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0
24.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
25.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
29.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

12.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.10.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
04.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
06.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
13.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
09.02.2024	2	10.9	-9.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.10.2023	1.6	8	-6.6	0	0.2
31.10.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
01.11.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
02.11.2023	2.1	12.3	-10.4	0	0.3
03.11.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
07.11.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
08.11.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
09.11.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
10.11.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1

14.11.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
15.11.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
16.11.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
17.11.2023	15.7	72.4	-57.6	0	0.9
21.11.2023	2.1	13	-11.1	0	0.3
22.11.2023	3.2	18.7	-15.9	0	0.4
23.11.2023	3.2	19.8	-17	0	0.4
24.11.2023	3.4	22.3	-19.3	0	0.4
28.11.2023	2	12.7	-10.9	0	0.3
29.11.2023	2	13	-11.2	0	0.3
30.11.2023	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
01.12.2023	2.2	14.6	-12.7	0	0.3
05.12.2023	1.8	12	-10.3	0	0.2
06.12.2023	2.9	18.1	-15.5	0	0.4
07.12.2023	2.7	17	-14.7	0	0.3
08.12.2023	2.3	15.3	-13.3	0	0.3
12.12.2023	2.6	15.5	-13.3	0	0.3
13.12.2023	2.6	15.2	-12.9	0	0.3
14.12.2023	2.2	13	-11.1	0	0.3
15.12.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
19.12.2023	1.9	12.6	-11	0	0.2
20.12.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
21.12.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
22.12.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
29.12.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
03.01.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
04.01.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
05.01.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.2
09.01.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
10.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
11.01.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
16.01.2024	1.4	8.3	-7	0	0.2
17.01.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.2
18.01.2024	2.8	16.1	-13.6	0	0.4
19.01.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.2
23.01.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
24.01.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1

26.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
30.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
07.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
08.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
15.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
20.02.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
22.02.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

11.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

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