

Historical cost data

ISIN: DE000HC4PRZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2023	7.4	3.7	3.4	0	0.3
03.03.2023	3.5	8.5	-5.3	0	0.2
11.05.2023	5	10.7	-5.8	0	0.1
09.06.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
08.08.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
07.09.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
13.09.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
28.09.2023	2.8	4.5	-1.7	0	0.1
19.10.2023	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
02.11.2023	9.6	18.8	-9.5	0	0.2
08.11.2023	9.3	16.4	-7.3	0	0.2
07.03.2023	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
08.03.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
09.03.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
10.03.2023	3.2	7.8	-4.7	0	0.1
14.03.2023	4.9	10.2	-5.4	0	0.1
15.03.2023	4.6	11.1	-6.6	0	0.1
16.03.2023	8.2	18.3	-10.2	0	0.2
17.03.2023	7	14.5	-7.6	0	0.2
21.03.2023	13.2	33	-20.1	0	0.2
22.03.2023	8.9	19.2	-10.5	0	0.2
23.03.2023	10.1	24.2	-14.3	0	0.2
24.03.2023	9.3	23.1	-14	0	0.2
28.03.2023	5.8	24.9	-19.4	0	0.3
29.03.2023	10.6	21.4	-11	0	0.2
30.03.2023	9.4	23.9	-14.7	0	0.2
31.03.2023	6	15	-9.2	0	0.1
04.04.2023	7.2	16.8	-9.8	0	0.2
05.04.2023	8.8	24.6	-15.9	0	0.2
06.04.2023	8.7	17.1	-8.6	0	0.2
12.04.2023	6.2	13	-7	0	0.1

13.04.2023	8.2	17.7	-9.7	0	0.2
14.04.2023	10	23.1	-13.3	0	0.2
18.04.2023	9.2	22.6	-13.5	0	0.2
19.04.2023	8.7	16.6	-8.2	0	0.2
20.04.2023	8.5	14.7	-6.4	0	0.2
21.04.2023	7.9	14.6	-6.9	0	0.2
25.04.2023	9.9	22.3	-12.6	0	0.2
26.04.2023	9.4	17.4	-8.2	0	0.2
27.04.2023	10.7	22.4	-11.9	0	0.2
28.04.2023	4.5	22	-17.8	0	0.3
03.05.2023	4.6	11.6	-7.1	0	0.1
04.05.2023	4	9.4	-5.4	0	0.1
05.05.2023	5.4	10.1	-4.8	0	0.1
09.05.2023	4.4	11	-6.7	0	0.1
10.05.2023	4.6	10.7	-6.2	0	0.1
12.05.2023	5.3	8.7	-3.5	0	0.1
16.05.2023	6.3	15.3	-9.1	0	0.1
17.05.2023	5.5	11.7	-6.3	0	0.1
18.05.2023	5.1	12.8	-7.8	0	0.1
19.05.2023	4	8.3	-4.5	0	0.1
23.05.2023	4.1	8	-4	0	0.1
24.05.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
25.05.2023	4.9	9.3	-4.5	0	0.1
26.05.2023	4.2	9.1	-5	0	0.1
30.05.2023	4	18.5	-14.5	0	0.1
31.05.2023	3.7	8.7	-5.1	0	0.1
01.06.2023	4.1	7.9	-3.9	0	0.1
02.06.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
06.06.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
07.06.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
08.06.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.06.2023	1.5	3.5	-2	0	0
22.06.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
23.06.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
27.06.2023	1.7	3.7	-2	0	0
28.06.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
29.06.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0

04.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
05.07.2023	2.2	2	0.2	0	0
06.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
07.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
11.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
12.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
14.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
18.07.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
19.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0
20.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0
21.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
25.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
26.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
27.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
28.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
01.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
02.08.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
03.08.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
04.08.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0
09.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
10.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0
11.08.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0
15.08.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
16.08.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
17.08.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
18.08.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
22.08.2023	2.3	5.4	-3.1	0	0.1
23.08.2023	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
24.08.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
25.08.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
29.08.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
30.08.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
31.08.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
01.09.2023	2.4	5.7	-3.3	0	0.1
05.09.2023	2.5	6.2	-3.7	0	0.1
06.09.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
08.09.2023	2.5	5.7	-3.2	0	0.1
12.09.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1

14.09.2023	2.5	5.2	-2.7	0	0.1
15.09.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
19.09.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
20.09.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
21.09.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
22.09.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
26.09.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
27.09.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
29.09.2023	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
03.10.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
04.10.2023	3	6.3	-3.3	0	0.1
05.10.2023	2.7	6.2	-3.5	0	0.1
06.10.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
10.10.2023	2.9	5	-2.1	0	0.1
11.10.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
12.10.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
13.10.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
17.10.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
18.10.2023	3.9	4.8	-1	0	0.1
20.10.2023	5	6.8	-1.9	0	0.1
24.10.2023	6.5	7.4	-1	0	0.2
25.10.2023	5.5	7.3	-1.9	0	0.1
26.10.2023	7.3	12.8	-5.7	0	0.2
27.10.2023	6.9	12.8	-6.1	0	0.2
31.10.2023	9.3	15.8	-6.8	0	0.2
01.11.2023	8.3	12.7	-4.6	0	0.2
03.11.2023	3.1	19	-16.2	0	0.3
07.11.2023	9.3	16.7	-7.5	0	0.2
08.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0
15.12.2023	1.4	2.4	-1	0	0
11.01.2024	2.2	5.1	-2.9	0	0.1
23.01.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0
22.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0
16.04.2024	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
10.05.2024	3.3	6.2	-3	0	0.1
15.05.2024	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
16.05.2024	4	8.5	-4.6	0	0.1

17.05.2024	3.7	6.4	-2.8	0	0.1
09.11.2023	7.8	12.6	-5.1	0	0.2
10.11.2023	12.1	25.5	-13.7	0	0.3
14.11.2023	3.1	19	-16.2	0	0.3
15.11.2023	5.5	7	-1.7	0	0.1
16.11.2023	5.2	9.9	-4.9	0	0.1
17.11.2023	4.9	8.8	-4	0	0.1
21.11.2023	4.6	11.3	-6.8	0	0.1
22.11.2023	5.1	13.3	-8.3	0	0.1
23.11.2023	4.4	10.8	-6.5	0	0.1
24.11.2023	5	10.9	-6.1	0	0.1
28.11.2023	4.8	10.8	-6.2	0	0.1
29.11.2023	5.3	12.5	-7.3	0	0.1
30.11.2023	4.4	10.3	-6	0	0.1
01.12.2023	4.2	8.9	-4.9	0	0.1
05.12.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
06.12.2023	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
07.12.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
12.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
19.12.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
20.12.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
21.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
22.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0
28.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0
29.12.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
03.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0
04.01.2024	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
05.01.2024	2.1	5	-3	0	0.1
09.01.2024	2.1	5	-3	0	0.1
10.01.2024	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
12.01.2024	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
16.01.2024	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
17.01.2024	2.5	5.1	-2.6	0	0.1
18.01.2024	2.5	3	-0.5	0	0.1
19.01.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
24.01.2024	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
25.01.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1

26.01.2024	2.2	2.2	0	0	0.1
30.01.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
31.01.2024	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
02.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
06.02.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
08.02.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
09.02.2024	2.3	4	-1.7	0	0.1
13.02.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
14.02.2024	3	6.4	-3.4	0	0.1
15.02.2024	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
16.02.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
20.02.2024	3	6.1	-3.2	0	0.1
21.02.2024	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
22.02.2024	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
23.02.2024	2.8	5.7	-3	0	0.1
27.02.2024	3	5.9	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0
01.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0
05.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0
06.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0
07.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0
08.03.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
13.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0
14.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0
15.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0
19.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0
20.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0
21.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0
26.03.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0
27.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0
28.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
03.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0
04.04.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0
05.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0
09.04.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0
10.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1

11.04.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
12.04.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
17.04.2024	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
23.04.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0
26.04.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0
30.04.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0
03.05.2024	3.4	6.8	-3.4	0	0.1
07.05.2024	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
08.05.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
09.05.2024	3.6	7.4	-3.9	0	0.1
14.05.2024	3.4	5.6	-2.3	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