

Historical cost data

ISIN: DE000HC4Q3L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2023	2.1	1.1	1	0	0
07.03.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
19.09.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
18.10.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
27.10.2023	1.9	6.4	-5.1	0	0.6
08.03.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
09.03.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
10.03.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
14.03.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
15.03.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
16.03.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
17.03.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
21.03.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
22.03.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
23.03.2023	1.6	6	-4.8	0	0.4
24.03.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
28.03.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
29.03.2023	1.7	5.8	-4.6	0	0.4
30.03.2023	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
31.03.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
04.04.2023	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
05.04.2023	1.6	4.8	-3.6	0	0.5
06.04.2023	4	5.3	-1.7	0	0.4
12.04.2023	1.7	4.1	-2.9	0	0.5
13.04.2023	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
14.04.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.4
18.04.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.4
19.04.2023	1.6	4.1	-3	0	0.5
20.04.2023	1.5	2.9	-1.9	0	0.4
21.04.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
25.04.2023	1.5	3.6	-2.5	0	0.5

26.04.2023	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
27.04.2023	1.5	3	-1.9	0	0.5
28.04.2023	1.5	3.1	-2	0	0.5
03.05.2023	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
04.05.2023	1.6	2.8	-1.7	0	0.5
05.05.2023	1.6	2	-1	0	0.5
09.05.2023	1.5	3	-1.9	0	0.5
10.05.2023	1.6	3	-1.9	0	0.5
11.05.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
12.05.2023	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
16.05.2023	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
17.05.2023	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
18.05.2023	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
19.05.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
23.05.2023	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
24.05.2023	1.6	3.9	-2.9	0	0.5
25.05.2023	1.7	5	-3.9	0	0.6
26.05.2023	1.6	5.1	-4	0	0.5
30.05.2023	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
31.05.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
01.06.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
02.06.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
06.06.2023	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
07.06.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
08.06.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
09.06.2023	1.5	7	-5.9	0	0.5
13.06.2023	1.6	7.1	-6	0	0.4
20.06.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
21.06.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
22.06.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.5
23.06.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
27.06.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
28.06.2023	1.6	7.1	-6	0	0.5
29.06.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
30.06.2023	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
04.07.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
05.07.2023	1.6	7	-5.8	0	0.5
06.07.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
07.07.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5

11.07.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
12.07.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
13.07.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
14.07.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
18.07.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
19.07.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
20.07.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
21.07.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
25.07.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
26.07.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
27.07.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.5
28.07.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
01.08.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
02.08.2023	1.5	7	-6	0	0.5
03.08.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
04.08.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
08.08.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
09.08.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
10.08.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
11.08.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.4
15.08.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
16.08.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
17.08.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
18.08.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
22.08.2023	1.7	6	-4.9	0	0.5
23.08.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
24.08.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
29.08.2023	1.7	6	-4.9	0	0.5
30.08.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
31.08.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
01.09.2023	1.7	6.2	-5.1	0	0.5
05.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
06.09.2023	1.6	6	-4.8	0	0.5
07.09.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
08.09.2023	1.5	6	-5	0	0.5
12.09.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
13.09.2023	1.7	6.2	-5	0	0.5
14.09.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5

15.09.2023	1.6	6	-5	0	0.5
20.09.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.5
21.09.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
22.09.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
26.09.2023	1.6	6	-5	0	0.6
27.09.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
28.09.2023	1.6	5	-4	0	0.6
29.09.2023	1.6	6.6	-5.6	0	0.5
03.10.2023	1.5	6	-5	0	0.5
04.10.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
05.10.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
06.10.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
10.10.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
11.10.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
12.10.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
13.10.2023	1.7	6.1	-5	0	0.6
17.10.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
19.10.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
20.10.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
24.10.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
25.10.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
26.10.2023	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
06.12.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
12.12.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
28.12.2023	1.7	6.2	-5.1	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.5
10.04.2024	1.7	8.8	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
23.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
30.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
31.10.2023	1.4	7	-6.1	0	0.5
01.11.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
02.11.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
03.11.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
07.11.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
08.11.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.5
09.11.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
10.11.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
14.11.2023	1.8	6.4	-5.2	0	0.5

15.11.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
16.11.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.6
17.11.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
21.11.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
22.11.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.5
23.11.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
24.11.2023	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
28.11.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
29.11.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
30.11.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
01.12.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
05.12.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
07.12.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
08.12.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
13.12.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
14.12.2023	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
15.12.2023	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
19.12.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
20.12.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
21.12.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
22.12.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
29.12.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
03.01.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
04.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
05.01.2024	1.7	5.9	-4.8	0	0.5
09.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
10.01.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.5
11.01.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
12.01.2024	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
16.01.2024	1.8	6.6	-5.4	0	0.6
17.01.2024	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
18.01.2024	1.7	6.1	-5	0	0.5
19.01.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
23.01.2024	1.6	6.2	-5	0	0.5
24.01.2024	1.7	6.3	-5	0	0.5
25.01.2024	1.8	6.3	-5.1	0	0.6
26.01.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
30.01.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
31.01.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5

01.02.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
02.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
06.02.2024	1.8	17.6	-16.3	0	0.5
07.02.2024	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
08.02.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
09.02.2024	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
13.02.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
14.02.2024	1.6	6	-5	0	0.5
15.02.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
16.02.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
20.02.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
21.02.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
22.02.2024	1.6	6.3	-5.3	0	0.5
23.02.2024	1.5	5.5	-4.6	0	0.5
27.02.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
28.02.2024	1.6	6	-5	0	0.6
29.02.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.5
01.03.2024	1.8	7.1	-6.4	0	1.2
05.03.2024	1.2	8	-7.4	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.5
13.03.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
14.03.2024	1.4	7	-6.1	0	0.5
15.03.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
19.03.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.5
20.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
22.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
26.03.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
27.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
28.03.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
03.04.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.6
04.04.2024	1.6	9.5	-8.5	0	0.6
05.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
09.04.2024	1.6	8.6	-7.6	0	0.5
12.04.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
16.04.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
17.04.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5

18.04.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
19.04.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
24.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
26.04.2024	1	7.4	-7	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