

Historical cost data

ISIN: DE000HC4U2R7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2023	25.2	39.7	-15	0	0.5
08.03.2023	6.7	18	-11.6	0	0.3
24.03.2023	4.8	16.2	-11.6	0	0.2
24.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.05.2023	1	3	-2	0	0.1
30.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
12.09.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
13.09.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
26.10.2023	2.8	7	-4.4	0	0.2
10.11.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
09.03.2023	12.8	21.8	-9.3	0	0.3
10.03.2023	5.1	17.4	-12.5	0	0.3
14.03.2023	15.9	27.2	-11.7	0	0.4
15.03.2023	6.4	17.3	-11.3	0	0.3
16.03.2023	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
17.03.2023	3	7.8	-5	0	0.2
21.03.2023	4.4	13.6	-9.4	0	0.2
22.03.2023	4.5	13.6	-9.3	0	0.2
23.03.2023	5.6	15.2	-9.8	0	0.3
28.03.2023	5.1	18	-13.1	0	0.3
29.03.2023	7.3	20.6	-13.6	0	0.4
30.03.2023	5.2	15.8	-10.9	0	0.3
31.03.2023	5.6	17.8	-12.5	0	0.3
04.04.2023	5.1	16.5	-11.7	0	0.3
05.04.2023	3.4	11.3	-8	0	0.2
06.04.2023	4.5	12.6	-8.4	0	0.3
12.04.2023	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
13.04.2023	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
14.04.2023	3	10.3	-7.5	0	0.2

18.04.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.2
19.04.2023	3.1	8	-5.2	0	0.2
20.04.2023	3	10.4	-7.6	0	0.2
21.04.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
25.04.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.2
26.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
10.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
11.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
06.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	3	-2	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

06.07.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
07.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.07.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
27.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
09.08.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
31.08.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.09.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
14.09.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
15.09.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
19.09.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1

20.09.2023	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
21.09.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
22.09.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
26.09.2023	3	10.6	-7.8	0	0.2
27.09.2023	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
28.09.2023	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
29.09.2023	3.3	8.4	-5.3	0	0.2
03.10.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
04.10.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.2
05.10.2023	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
06.10.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
10.10.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
11.10.2023	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
12.10.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
13.10.2023	2.1	6	-4.1	0	0.1
17.10.2023	2.4	8.3	-6	0	0.2
18.10.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
19.10.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
20.10.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
24.10.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
25.10.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.2
27.10.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
31.10.2023	3.3	9.9	-6.8	0	0.2
01.11.2023	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
02.11.2023	3.6	12.2	-8.9	0	0.2
03.11.2023	3.4	11.7	-8.6	0	0.2
07.11.2023	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
08.11.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
09.11.2023	3.6	13	-9.6	0	0.2
13.12.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
13.03.2024	2.3	8	-5.8	0	0.2
17.04.2024	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
24.04.2024	2.6	9.3	-6.8	0	0.2
14.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
15.11.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
16.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

23.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
30.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
22.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
16.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.01.2024	1	3	-2	0	0.1
24.01.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
31.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1

07.02.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
08.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
09.02.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
13.02.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
14.02.2024	2	7.8	-6	0	0.1
15.02.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.1
16.02.2024	2	6.5	-4.7	0	0.1
20.02.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
21.02.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
22.02.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
23.02.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
27.02.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
28.02.2024	2	7.5	-5.7	0	0.1
29.02.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
05.03.2024	2.7	10.4	-7.8	0	0.2
06.03.2024	2.8	9.6	-6.9	0	0.2
07.03.2024	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
08.03.2024	3.5	15.7	-12.4	0	0.2
12.03.2024	3	9.3	-6.5	0	0.2
14.03.2024	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
15.03.2024	2.5	8	-5.6	0	0.2
19.03.2024	2.7	7.4	-5	0	0.2
20.03.2024	3	11.2	-8.5	0	0.2
21.03.2024	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
22.03.2024	2.8	9.6	-7	0	0.2
26.03.2024	2.7	10	-7.5	0	0.2
27.03.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
28.03.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
03.04.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
04.04.2024	3	9	-6.2	0	0.2
05.04.2024	2.7	10.7	-8.1	0	0.2
09.04.2024	3	11.1	-8.3	0	0.2
10.04.2024	3.3	11.1	-8.1	0	0.2
11.04.2024	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
12.04.2024	3.1	12	-9.1	0	0.2
16.04.2024	3.4	11.4	-8.3	0	0.2
18.04.2024	3.3	11.6	-8.5	0	0.2
19.04.2024	3.1	11.2	-8.3	0	0.2

23.04.2024	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
------------	-----	------	------	---	-----

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