

Historical cost data

ISIN: DE000HC04GQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
21.09.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
22.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
23.09.2022	3.55	3.55	0	0	0
27.09.2022	2.47	2.47	0	0	0
29.09.2022	2.51	2.51	0	0	0
05.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
06.10.2022	3.8	3.8	0	0	0
07.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
12.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
13.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
14.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
18.10.2022	4.38	4.38	0	0	0
20.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
21.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
26.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
27.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
01.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
03.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
04.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
08.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
09.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
11.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
18.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
22.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
25.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
29.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
30.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
02.12.2022	2.84	2.84	0	0	0
06.12.2022	2.69	2.69	0	0	0

07.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
08.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
13.12.2022	2.87	2.8	0	0	0.08
14.12.2022	3	2.93	0	0	0.07
15.12.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
16.12.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
20.12.2022	3	2.93	0	0	0.08
21.12.2022	2.63	2.56	0	0	0.06
23.12.2022	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
29.12.2022	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
07.03.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

28.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
29.03.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
31.03.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
04.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
13.04.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
18.04.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
20.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
21.04.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
25.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
26.04.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
03.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
04.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
10.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
12.05.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
16.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
18.05.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
19.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
24.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
25.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
26.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
30.05.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
01.06.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
02.06.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
06.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
07.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
09.06.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
13.06.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
23.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
27.06.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
28.06.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
29.06.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
05.07.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
06.07.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
11.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
12.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
13.07.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
18.07.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
26.07.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2

27.07.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
28.07.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
08.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
16.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
17.08.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
22.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
23.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
25.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
29.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
30.08.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
31.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
01.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.09.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
07.09.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
12.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.2
14.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
19.09.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
20.09.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
29.09.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
04.10.2023	1	2.7	-2	0	0.2
06.10.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
10.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
12.10.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
13.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
18.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
19.10.2023	0.9	2.6	-2	0	0.2
20.10.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
27.10.2023	1	2.8	-2	0	0.2
01.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
02.11.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
03.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
08.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
10.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
15.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
16.11.2023	0.9	2.6	-2	0	0.2
17.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2

21.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
22.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
23.11.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
24.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
28.11.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
29.11.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
30.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
01.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
06.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
08.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.12.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
15.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
19.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
21.12.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
22.12.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
29.12.2023	1	2.5	-1.8	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
04.01.2024	1	2.7	-2	0	0.2
05.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
09.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
10.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.01.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
23.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
24.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
26.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2

22.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.03.2024	5.1	8	-4.5	0	1.6
12.03.2024	3.3	6	-2.8	0	0.2
13.03.2024	3.3	4.5	-1.5	0	0.2
15.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
19.03.2024	7.5	9	-1.7	0	0.2
20.03.2024	7.6	10.8	-3.4	0	0.2
21.03.2024	11.5	12.6	-1.3	0	0.2
22.03.2024	15.9	17.6	-1.8	0	0.2
26.03.2024	11.8	15.1	-3.5	0	0.2
27.03.2024	3.7	5	-1.5	0	0.2
28.03.2024	3.4	4.1	-0.8	0	0.2
03.04.2024	20.8	23.2	-2.5	0	0.2
04.04.2024	31.4	33.1	-1.9	0	0.2
05.04.2024	44.4	46.5	-2.2	0	0.1
14.03.2024	3	5.7	-3	0	0.2
26.09.2022	11.16	11.16	0	0	0
28.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
30.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
03.10.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
04.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
10.10.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
11.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
17.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
24.10.2022	13.59	13.59	0	0	0
25.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
31.10.2022	9.89	9.89	0	0	0
02.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
07.11.2022	-4.5	-4.5	0	0	0
10.11.2022	1.74	1.74	0	0	0

14.11.2022	2.11	2.11	0	0	0
15.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
16.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
17.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
21.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
23.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
24.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
28.11.2022	8.09	8.09	0	0	0
01.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
05.12.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
09.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
22.12.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
28.12.2022	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
24.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
30.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
05.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.2
06.04.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
11.04.2023	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
12.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.2
14.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
19.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2

27.04.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
28.04.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.05.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
09.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
11.05.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
17.05.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
23.05.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
31.05.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
08.06.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
21.06.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
22.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
30.06.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
04.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
07.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
14.07.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
19.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
20.07.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
21.07.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
25.07.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
01.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
02.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
03.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
04.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
09.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
10.08.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
11.08.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
15.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
18.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
24.08.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
06.09.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
08.09.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
13.09.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
15.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
21.09.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
22.09.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
26.09.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
27.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
28.09.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
03.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2

05.10.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
24.10.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
25.10.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
26.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
31.10.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
07.11.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
09.11.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
07.12.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
13.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
14.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
20.12.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
28.12.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
02.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
18.01.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
19.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
30.01.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.6	-2	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