

Historical cost data

ISIN: DE000HC444D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2023	11	13.9	-3	0	0.2
14.02.2023	1	6.1	-5.4	0	0.2
28.02.2023	1.6	11.6	-10.3	0	0.4
28.03.2023	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
30.03.2023	4.1	16	-12.3	0	0.4
13.04.2023	1.5	9.9	-8.7	0	0.4
12.05.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
23.05.2023	2.1	13.5	-11.9	0	0.5
21.06.2023	1	5.8	-5	0	0.2
12.07.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
19.07.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
28.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
29.08.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
15.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
22.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
27.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
03.10.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
10.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
13.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
17.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
27.10.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
08.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1	6.8	-6	0	0.2

16.02.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
17.02.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
21.02.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
22.02.2023	1.4	8	-6.9	0	0.3
23.02.2023	1	7.1	-6.3	0	0.2
24.02.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.3
01.03.2023	2.3	13.6	-11.7	0	0.4
02.03.2023	4.5	18	-14	0	0.5
03.03.2023	4.3	16.5	-12.6	0	0.5
07.03.2023	3.2	14	-11.1	0	0.4
08.03.2023	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
09.03.2023	3.7	14.1	-10.8	0	0.4
10.03.2023	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
14.03.2023	6	15.7	-10.5	0	0.7
15.03.2023	4.2	15.4	-11.6	0	0.5
16.03.2023	4.8	16.9	-12.6	0	0.5
17.03.2023	3.8	15.3	-12	0	0.4
21.03.2023	2.3	13.6	-11.7	0	0.4
22.03.2023	3.7	14.3	-11	0	0.4
23.03.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
24.03.2023	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
29.03.2023	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
31.03.2023	1.6	11.5	-10.2	0	0.4
04.04.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
05.04.2023	1.2	8.7	-7.7	0	0.3
06.04.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
12.04.2023	1.5	10.7	-9.6	0	0.3
14.04.2023	1.8	11.4	-10	0	0.4
18.04.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
19.04.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
20.04.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.4
21.04.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
25.04.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.3
26.04.2023	1	5.8	-5.1	0	0.2
27.04.2023	1.5	9.3	-8.2	0	0.3
28.04.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
03.05.2023	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
04.05.2023	1.7	10.7	-9.4	0	0.4
05.05.2023	2.3	8.9	-7.2	0	0.5

09.05.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.4
10.05.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
11.05.2023	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
16.05.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
17.05.2023	2	10.1	-8.5	0	0.4
18.05.2023	1.8	11.4	-10.1	0	0.4
19.05.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
24.05.2023	3.1	21.2	-18.8	0	0.7
25.05.2023	3.7	25.2	-22.2	0	0.7
26.05.2023	3.4	22.7	-19.9	0	0.7
30.05.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
31.05.2023	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
01.06.2023	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
02.06.2023	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
06.06.2023	1	5.7	-5	0	0.2
07.06.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
08.06.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
09.06.2023	1.3	6	-5	0	0.3
13.06.2023	1	6	-5.2	0	0.3
15.06.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
20.06.2023	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
22.06.2023	1	6.3	-5.6	0	0.2
23.06.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
27.06.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
28.06.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
29.06.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
30.06.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
04.07.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
05.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
06.07.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
07.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
11.07.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
13.07.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
14.07.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
18.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.07.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
21.07.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1

27.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.08.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
08.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
09.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
10.08.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
17.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
18.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
22.08.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
23.08.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
24.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
25.08.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
30.08.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
31.08.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
05.09.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
06.09.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
07.09.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
08.09.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
12.09.2023	0.6	3.5	-3	0	0.2
13.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
14.09.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
19.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
20.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
21.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
28.09.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
29.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
18.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
24.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
26.10.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
31.10.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2

01.11.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
02.11.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
03.11.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
07.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
09.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
10.11.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
15.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.06.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.07.2024	0.2	2.2	-1.9	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

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