

Historical cost data

ISIN: DE000HC01K48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
19.09.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
10.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.11.2022	-4.97	-4.97	0	0	0
13.04.2023	0.4	4.2	-4	0	0.3
19.04.2023	0.4	4	-3.9	0	0.3
20.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
21.09.2022	5.86	5.86	0	0	0
22.09.2022	5.96	5.96	0	0	0
23.09.2022	9.28	9.28	0	0	0
26.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
27.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
28.09.2022	6.3	6.3	0	0	0
29.09.2022	6.7	6.7	0	0	0
30.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
03.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
04.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
05.10.2022	6.96	6.96	0	0	0
06.10.2022	7.77	7.77	0	0	0
07.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
11.10.2022	7	7	0	0	0
12.10.2022	12.86	12.86	0	0	0
13.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
14.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
17.10.2022	8.03	8.03	0	0	0
18.10.2022	8.84	8.84	0	0	0
19.10.2022	5.7	5.7	0	0	0
20.10.2022	13.45	13.45	0	0	0
21.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
24.10.2022	19.67	19.67	0	0	0
25.10.2022	3.65	3.65	0	0	0

26.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
27.10.2022	5.84	5.84	0	0	0
28.10.2022	6.85	6.85	0	0	0
31.10.2022	7.96	7.96	0	0	0
01.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
02.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
03.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
04.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
07.11.2022	16.52	16.52	0	0	0
08.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
09.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
10.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
11.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
14.11.2022	8.79	8.79	0	0	0
15.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
16.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
17.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
18.11.2022	5.92	5.92	0	0	0
21.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
22.11.2022	5.91	5.91	0	0	0
23.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
24.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
25.11.2022	5.61	5.61	0	0	0
29.11.2022	6.21	6.21	0	0	0
30.11.2022	6.66	6.66	0	0	0
01.12.2022	5.97	5.97	0	0	0
02.12.2022	5.52	5.52	0	0	0
05.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
06.12.2022	6.13	6.13	0	0	0
07.12.2022	5.73	5.73	0	0	0
08.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
09.12.2022	5.97	5.97	0	0	0
13.12.2022	6	5.9	0	0	0.1
14.12.2022	5.99	5.89	0	0	0.09
15.12.2022	6.09	5.98	0	0	0.11
16.12.2022	7.35	7.21	0	0	0.15
20.12.2022	6.22	6.11	0	0	0.11
21.12.2022	6.5	6.39	0	0	0.12
22.12.2022	6.24	6.15	0	0	0.09

23.12.2022	3.7	9.2	-5.5	0	0.1
28.12.2022	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
29.12.2022	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
30.12.2022	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
03.01.2023	3.9	8.9	-5.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
06.01.2023	0.3	5.9	-5.8	0	0.1
10.01.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
11.01.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
12.01.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
13.01.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
18.01.2023	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
24.01.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
25.01.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	6	-5.8	0	0.1
27.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
31.01.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
01.02.2023	2	7.5	-5.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
03.02.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
08.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
10.02.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
14.02.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
15.02.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
16.02.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
17.02.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
21.02.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
22.02.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
23.02.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
24.02.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
28.02.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
02.03.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
03.03.2023	0.3	4	-3.9	0	0.1

07.03.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
08.03.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
09.03.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
10.03.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
14.03.2023	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
15.03.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
16.03.2023	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
17.03.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
21.03.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
22.03.2023	0.4	4	-3.9	0	0.2
23.03.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
24.03.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.2
28.03.2023	0.4	4.1	-4	0	0.2
29.03.2023	0.4	4	-3.9	0	0.3
30.03.2023	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
31.03.2023	0.3	4	-3.9	0	0.2
04.04.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
05.04.2023	0.4	4.1	-4	0	0.3
06.04.2023	0.4	4.1	-4	0	0.3
11.04.2023	2.9	6.4	-3.8	0	0.3
12.04.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
14.04.2023	0.4	4	-3.9	0	0.3
18.04.2023	0.4	4.1	-4	0	0.3
01.11.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
08.11.2023	1.5	2.3	-1	0	0.3
10.11.2023	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
08.12.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.3
20.04.2023	0.4	4	-3.9	0	0.3
21.04.2023	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
25.04.2023	0.4	4.1	-4	0	0.3
26.04.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
27.04.2023	0.4	4	-3.9	0	0.3
28.04.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
03.05.2023	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
04.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
05.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
09.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
10.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
11.05.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3

12.05.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
16.05.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.3
17.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
18.05.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
19.05.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
24.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
25.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
26.05.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
01.06.2023	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
02.06.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
06.06.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
07.06.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
08.06.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
09.06.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
13.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
20.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
21.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
22.06.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
23.06.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
27.06.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
28.06.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.3
29.06.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.3
30.06.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
04.07.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
05.07.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
06.07.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
07.07.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
11.07.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
12.07.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
13.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
19.07.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
20.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
21.07.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
25.07.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3

26.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
27.07.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
28.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
01.08.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
02.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
04.08.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
08.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
10.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
11.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
15.08.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
16.08.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
17.08.2023	0.9	1	-0.4	0	0.3
18.08.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.3
22.08.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
23.08.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
24.08.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
25.08.2023	1.6	1.4	-0.2	0	0.3
29.08.2023	0.9	0.4	0.2	0	0.3
30.08.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.3
31.08.2023	1.4	1.2	-0.2	0	0.3
01.09.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.3
05.09.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
06.09.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
07.09.2023	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
08.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.3
12.09.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
13.09.2023	1	1.3	-0.6	0	0.3
14.09.2023	1	1.3	-0.7	0	0.3
15.09.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.3
19.09.2023	1.1	0.8	0	0	0.3
20.09.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.3
21.09.2023	1	1.8	-1.1	0	0.3
22.09.2023	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
26.09.2023	1.3	1.1	-0.1	0	0.3
27.09.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
28.09.2023	1.4	1.7	-0.6	0	0.3
29.09.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3

03.10.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
04.10.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.3
05.10.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
06.10.2023	1.3	1.4	-0.4	0	0.3
10.10.2023	1.4	1.5	-0.5	0	0.3
11.10.2023	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
12.10.2023	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
13.10.2023	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
17.10.2023	1.5	1.7	-0.5	0	0.3
18.10.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
19.10.2023	1	1.1	-0.4	0	0.3
20.10.2023	1	1.9	-1.2	0	0.3
24.10.2023	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
25.10.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
26.10.2023	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
27.10.2023	2	2.6	-0.9	0	0.3
31.10.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
02.11.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
03.11.2023	1	1.8	-1.1	0	0.3
07.11.2023	1	2	-1.3	0	0.3
09.11.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.3
14.11.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
15.11.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
16.11.2023	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
17.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.3
21.11.2023	91.7	61.9	29.6	0	0.2
22.11.2023	92.2	62.3	29.7	0	0.2
23.11.2023	91.8	61.9	29.7	0	0.2
24.11.2023	92.1	62.3	29.6	0	0.2
28.11.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.3
29.11.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.3
30.11.2023	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
01.12.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
05.12.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
06.12.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
07.12.2023	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
04.01.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
11.01.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
26.01.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3

06.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
15.02.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
30.04.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
09.05.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
12.12.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.3
13.12.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
14.12.2023	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
15.12.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
19.12.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
20.12.2023	0.8	2	-1.5	0	0.3
21.12.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
22.12.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
28.12.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
29.12.2023	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
02.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
05.01.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
09.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
10.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
12.01.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
16.01.2024	0.7	2.3	-2	0	0.3
17.01.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
18.01.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
19.01.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
23.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
24.01.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
25.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
30.01.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
31.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
01.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
02.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
07.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
08.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
09.02.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
14.02.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
16.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.3
20.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
21.02.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3

22.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
28.02.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
29.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
01.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
08.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
14.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
20.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
21.03.2024	1	2	-1.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
26.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
27.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
28.03.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
03.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
04.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
05.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
10.04.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
12.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
16.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
17.04.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.3
18.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
19.04.2024	0.9	2	-1.5	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
24.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
26.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.3
03.05.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
07.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.3
08.05.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3

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