

Historical cost data

ISIN: DE000HC01N52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.17	0.06	0	0	0.11
19.09.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
13.04.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
20.09.2022	5.62	5.62	0	0	0
21.09.2022	6.17	6.17	0	0	0
22.09.2022	6.49	6.49	0	0	0
23.09.2022	8.59	8.59	0	0	0
26.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
27.09.2022	8.61	8.61	0	0	0
28.09.2022	7.55	7.55	0	0	0
29.09.2022	11.17	11.17	0	0	0
30.09.2022	6.21	6.21	0	0	0
03.10.2022	6.36	6.36	0	0	0
04.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
05.10.2022	8.24	8.24	0	0	0
06.10.2022	7.34	7.34	0	0	0
07.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
10.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
11.10.2022	10.37	10.37	0	0	0
12.10.2022	7.45	7.45	0	0	0
13.10.2022	7.09	7.09	0	0	0
14.10.2022	7.33	7.33	0	0	0
17.10.2022	11.24	11.24	0	0	0
18.10.2022	10.17	10.17	0	0	0
19.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
20.10.2022	9.19	9.19	0	0	0
21.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
24.10.2022	29.61	29.61	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.10.2022	7.76	7.76	0	0	0
27.10.2022	7.3	7.3	0	0	0

28.10.2022	6.89	6.89	0	0	0
31.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
01.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
02.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
03.11.2022	6.45	6.45	0	0	0
04.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
07.11.2022	19.74	19.74	0	0	0
08.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
09.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
10.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
11.11.2022	5	5	0	0	0
14.11.2022	7.02	7.02	0	0	0
15.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
16.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
17.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
18.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
21.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
23.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
24.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
25.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
28.11.2022	-8.02	-8.02	0	0	0
29.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
30.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
01.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
02.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
05.12.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
06.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
07.12.2022	3.36	3.36	0	0	0
08.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
09.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
13.12.2022	3.38	3.2	0	0	0.18
14.12.2022	3.64	3.49	0	0	0.15
15.12.2022	3.29	3.11	0	0	0.18
16.12.2022	8.62	8.32	0	0	0.29
20.12.2022	5.32	5.16	0	0	0.16
21.12.2022	5.58	5.4	0	0	0.18
22.12.2022	4.89	4.75	0	0	0.14
23.12.2022	0.4	5	-4.8	0	0.2

28.12.2022	0.2	4.8	-4.7	0	0.2
29.12.2022	0.3	5.5	-5.4	0	0.2
30.12.2022	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
03.01.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	4.1	-4	0	0.1
05.01.2023	0.2	4.1	-4	0	0.1
06.01.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.2
10.01.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.1
11.01.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.2
12.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.2
13.01.2023	0.2	2	-2	0	0.2
18.01.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.5	-3.5	0	0.2
24.01.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.6	-2.6	0	0.2
26.01.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.2
27.01.2023	0.2	2	-2	0	0.2
31.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.2
01.02.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
02.02.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
03.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
08.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
10.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
14.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
15.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
21.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
23.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
24.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
28.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
01.03.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
02.03.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
03.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.2

08.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
14.03.2023	0.4	3.2	-3.2	0	0.3
15.03.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
16.03.2023	0.4	7.3	-7.2	0	0.3
17.03.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.2
21.03.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.4
22.03.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.4
23.03.2023	0.4	3	-2.9	0	0.4
24.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.4
28.03.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.4
29.03.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
30.03.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.4
31.03.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.4
04.04.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
05.04.2023	0.5	2.5	-2.5	0	0.4
06.04.2023	0.5	2.4	-2.4	0	0.5
11.04.2023	0.5	11.5	-11.4	0	0.4
12.04.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
22.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
17.10.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
01.12.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.5
14.04.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
18.04.2023	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
19.04.2023	0.5	2	-1.9	0	0.4
20.04.2023	0.5	2.2	-2.2	0	0.4
21.04.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
25.04.2023	0.5	2	-1.9	0	0.4
26.04.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
27.04.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.5
28.04.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
03.05.2023	0.5	2.1	-2.1	0	0.5
04.05.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
05.05.2023	0.5	1	-0.9	0	0.5
09.05.2023	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
10.05.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
11.05.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
12.05.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.5

16.05.2023	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
17.05.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
18.05.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
19.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
23.05.2023	0.5	1.5	-1.5	0	0.5
24.05.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.5
25.05.2023	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
26.05.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
30.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.5
31.05.2023	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
01.06.2023	0.6	1.1	-1.1	0	0.5
02.06.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.06.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.5
07.06.2023	0.5	1	-1	0	0.4
08.06.2023	0.5	1	-1	0	0.5
09.06.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
13.06.2023	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
20.06.2023	0.6	0	0	0	0.5
21.06.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.5
22.06.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.5
23.06.2023	0.6	0.5	-0.5	0	0.5
27.06.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
28.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.5
29.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
30.06.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
04.07.2023	0.6	0.9	-0.9	0	0.5
05.07.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
06.07.2023	0.6	0.5	-0.5	0	0.5
07.07.2023	0.8	0.2	-0.1	0	0.6
11.07.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
12.07.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
13.07.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
18.07.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
19.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
20.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
21.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
25.07.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
26.07.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.5

27.07.2023	0.6	0.2	-0.2	0	0.5
28.07.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
02.08.2023	0.6	1	-0.9	0	0.5
03.08.2023	0.6	0.1	-0.1	0	0.6
04.08.2023	0.7	0.2	-0.1	0	0.5
08.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
09.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
10.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
11.08.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
15.08.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
16.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5
18.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
23.08.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
24.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
25.08.2023	0.6	1	-0.9	0	0.5
29.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
30.08.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
31.08.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
01.09.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
05.09.2023	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
06.09.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
07.09.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
08.09.2023	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
12.09.2023	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
13.09.2023	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
14.09.2023	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
15.09.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
19.09.2023	0.7	1.2	-1	0	0.5
20.09.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
21.09.2023	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
22.09.2023	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
26.09.2023	0.8	0.3	0	0	0.6
27.09.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
28.09.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
29.09.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
03.10.2023	0.7	0.6	-0.4	0	0.6
04.10.2023	0.7	1.8	-1.6	0	0.5

05.10.2023	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
06.10.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
10.10.2023	0.7	1.4	-1.3	0	0.5
11.10.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
12.10.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
13.10.2023	0.6	1.2	-1	0	0.5
18.10.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
19.10.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
20.10.2023	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
24.10.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
25.10.2023	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
26.10.2023	1	1.5	-1	0	0.5
27.10.2023	1.4	2.4	-1.6	0	0.5
31.10.2023	1.4	1.9	-0.9	0	0.5
01.11.2023	1	1.8	-1.3	0	0.5
02.11.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
03.11.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
07.11.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
08.11.2023	1.3	2	-1.2	0	0.5
09.11.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
10.11.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
14.11.2023	1.1	2.2	-1.6	0	0.5
15.11.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
16.11.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.5
17.11.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
21.11.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
22.11.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
23.11.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
24.11.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
28.11.2023	1.2	2.4	-1.8	0	0.5
29.11.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
30.11.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
09.04.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
09.05.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
05.12.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.5
06.12.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
07.12.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
08.12.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
12.12.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5

13.12.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
14.12.2023	1.2	1.8	-1	0	0.5
15.12.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
19.12.2023	0.7	2	-1.9	0	0.5
20.12.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
21.12.2023	0.6	2	-1.8	0	0.5
22.12.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
28.12.2023	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
29.12.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
02.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.01.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
04.01.2024	0.7	0.4	-0.3	0	0.6
05.01.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
09.01.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
10.01.2024	0.7	0.6	-0.5	0	0.5
11.01.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
12.01.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
16.01.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
17.01.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
18.01.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.6
19.01.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
23.01.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
24.01.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
25.01.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
26.01.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
30.01.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
31.01.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
01.02.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
02.02.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
06.02.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
07.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
08.02.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.5
09.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
13.02.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
14.02.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
15.02.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
20.02.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5

22.02.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
23.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
27.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
28.02.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
29.02.2024	0.6	1	-1	0	0.5
01.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
05.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
07.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
08.03.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
12.03.2024	0.7	1.1	-1	0	0.5
13.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
14.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
15.03.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
19.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
20.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
21.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
22.03.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
26.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
27.03.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
28.03.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
03.04.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
10.04.2024	0.7	0.9	-0.8	0	0.6
11.04.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.6
16.04.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
17.04.2024	0.7	0.2	-0.1	0	0.6
18.04.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
19.04.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
23.04.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
24.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
26.04.2024	0.7	0	0	0	0.6
30.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
03.05.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
07.05.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
08.05.2024	0.6	0.8	-0.7	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