

Historical cost data

ISIN: DE000HC04CK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
20.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
20.10.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
09.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
03.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
21.09.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
22.09.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
23.09.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
27.09.2022	4.73	4.65	0	0	0.08
28.09.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
29.09.2022	5.62	5.53	0	0	0.09
30.09.2022	5.56	5.44	0	0	0.12
04.10.2022	5.78	5.7	0	0	0.08
05.10.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
06.10.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
07.10.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
11.10.2022	5.08	4.99	0	0	0.09
12.10.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
13.10.2022	6.5	6.4	0	0	0.1
14.10.2022	3.16	3.06	0	0	0.1
18.10.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
19.10.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
21.10.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
25.10.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
26.10.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
27.10.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
28.10.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
01.11.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
02.11.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
03.11.2022	3.15	3.08	0	0	0.07

04.11.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
08.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
09.11.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
10.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
11.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
15.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
16.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
17.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
18.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
22.11.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
23.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
24.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
25.11.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
29.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
30.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
01.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
02.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
06.12.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
07.12.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
08.12.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
09.12.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
13.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
14.12.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
15.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.05
16.12.2022	2.69	2.64	0	0	0.06
20.12.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
21.12.2022	3.16	3.1	0	0	0.07
22.12.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
23.12.2022	3.47	3.4	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.12.2022	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
04.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
12.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0

13.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
18.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
24.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
26.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
31.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
01.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
08.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
21.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
23.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
28.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
02.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
03.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
07.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
08.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
15.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
16.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
22.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
23.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0

28.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
29.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
31.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
04.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
06.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
20.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
21.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
26.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1

30.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
08.08.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1

15.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
20.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
24.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.2

25.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
26.10.2023	1.3	2	-0.9	0	0.2
27.10.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
31.10.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
01.11.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
02.11.2023	1.2	2	-1	0	0.2
03.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

12.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
17.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
23.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.04.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1

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