

Historical cost data

ISIN: DE000HC04GJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
21.09.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
31.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
21.12.2022	3.36	3.22	0	0	0.14
04.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
13.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.04.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
26.04.2023	1.1	2.8	-2	0	0.4
28.04.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.3
03.05.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
22.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
23.09.2022	8.04	8.04	0	0	0
26.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
27.09.2022	8.48	8.48	0	0	0
28.09.2022	7.1	7.1	0	0	0
29.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
30.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
03.10.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
04.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
05.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
06.10.2022	5.74	5.74	0	0	0
07.10.2022	3.1	3.1	0	0	0
10.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
11.10.2022	8.02	8.02	0	0	0
12.10.2022	7.21	7.21	0	0	0
13.10.2022	11.92	11.92	0	0	0
14.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
17.10.2022	14.71	14.71	0	0	0
18.10.2022	7.83	7.83	0	0	0
19.10.2022	4.24	4.24	0	0	0

20.10.2022	5.38	5.38	0	0	0
21.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
24.10.2022	28.69	28.69	0	0	0
25.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
26.10.2022	5.38	5.38	0	0	0
27.10.2022	4.06	4.06	0	0	0
28.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
01.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
03.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
04.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
07.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
08.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
09.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	4.02	4.02	0	0	0
14.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
15.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
16.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
17.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
18.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
21.11.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
22.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
23.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
24.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
25.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
28.11.2022	-24.9	-24.9	0	0	0
29.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
30.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
01.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
02.12.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.12.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
06.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
07.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
08.12.2022	3.82	3.82	0	0	0
09.12.2022	2.48	2.48	0	0	0
13.12.2022	2.96	2.82	0	0	0.14
14.12.2022	2.94	2.8	0	0	0.13
15.12.2022	2.55	2.39	0	0	0.15

16.12.2022	4.03	3.86	0	0	0.18
20.12.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
22.12.2022	3.48	3.36	0	0	0.13
23.12.2022	1.1	3	-2.1	0	0.2
28.12.2022	1	3.1	-2.2	0	0.1
29.12.2022	1	3.1	-2.2	0	0.2
30.12.2022	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
10.01.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
12.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
18.01.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
20.01.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
24.01.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
25.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
27.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.01.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
01.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
02.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
03.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
08.02.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
09.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
14.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
16.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
21.02.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
22.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
23.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
24.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.2
02.03.2023	1	3	-2.2	0	0.2

03.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
08.03.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
09.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
10.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
14.03.2023	1	3.4	-2.7	0	0.2
15.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
17.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.03.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
22.03.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
23.03.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
24.03.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
28.03.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
29.03.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
30.03.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
31.03.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
04.04.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
05.04.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
06.04.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
11.04.2023	3.3	5.4	-2.5	0	0.3
12.04.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
13.04.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
14.04.2023	1.1	2.8	-2	0	0.4
18.04.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
20.04.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
21.04.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
25.04.2023	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
27.04.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
01.08.2023	1	2.8	-2.2	0	0.4
03.08.2023	1	3.1	-2.5	0	0.4
11.08.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
15.09.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
03.10.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
10.10.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
29.12.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
04.05.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
05.05.2023	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
09.05.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
10.05.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4

11.05.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
12.05.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
16.05.2023	1.1	3.7	-3	0	0.4
17.05.2023	1	2.6	-1.9	0	0.3
18.05.2023	1	2.2	-1.5	0	0.3
19.05.2023	1	2.5	-1.8	0	0.3
23.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
24.05.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
25.05.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
26.05.2023	1.1	3.7	-3	0	0.3
30.05.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
31.05.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
01.06.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
02.06.2023	1	3.6	-3	0	0.3
06.06.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
07.06.2023	1	3	-2.4	0	0.4
08.06.2023	1	3.1	-2.4	0	0.4
09.06.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
13.06.2023	1	2.6	-2	0	0.4
20.06.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
21.06.2023	1	2.5	-1.8	0	0.4
22.06.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
23.06.2023	1	3	-2.4	0	0.4
27.06.2023	1	3	-2.4	0	0.3
28.06.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
29.06.2023	1	2.9	-2.2	0	0.4
30.06.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
04.07.2023	1	2.5	-1.8	0	0.4
05.07.2023	1.1	2.4	-1.8	0	0.4
06.07.2023	1	2.9	-2.2	0	0.4
07.07.2023	1.1	3.1	-2.5	0	0.4
11.07.2023	1	2.7	-2	0	0.4
12.07.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
13.07.2023	1	2.8	-2.1	0	0.4
14.07.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
18.07.2023	1	2.7	-2	0	0.4
19.07.2023	1	2.4	-1.7	0	0.4
20.07.2023	1	2.4	-1.7	0	0.4
21.07.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4

25.07.2023	1	2.2	-1.5	0	0.4
26.07.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.4
27.07.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
28.07.2023	1.1	3.2	-2.6	0	0.4
02.08.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
04.08.2023	1	3.2	-2.5	0	0.4
08.08.2023	1	3	-2.5	0	0.4
09.08.2023	1	3.3	-2.6	0	0.4
10.08.2023	1	3.1	-2.5	0	0.4
15.08.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
16.08.2023	1.3	3.6	-2.9	0	0.6
17.08.2023	1	3.8	-3.1	0	0.4
18.08.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
22.08.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
23.08.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
24.08.2023	1	3.8	-3.1	0	0.4
25.08.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
29.08.2023	1	3.4	-2.7	0	0.4
30.08.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
31.08.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
01.09.2023	1	2.6	-2	0	0.4
05.09.2023	1	2.9	-2.3	0	0.4
06.09.2023	1	2.9	-2.3	0	0.4
07.09.2023	1	3	-2.3	0	0.4
08.09.2023	1	3	-2.3	0	0.4
12.09.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
13.09.2023	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
14.09.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
19.09.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
20.09.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
21.09.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
22.09.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
26.09.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
27.09.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
28.09.2023	1	4.6	-4.1	0	0.4
29.09.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
04.10.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
05.10.2023	1	4.7	-4	0	0.4
06.10.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4

11.10.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
12.10.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
13.10.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
17.10.2023	0.9	4.6	-4	0	0.4
18.10.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
19.10.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
20.10.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
24.10.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
25.10.2023	1	4	-3.3	0	0.3
26.10.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
27.10.2023	1	4.5	-3.8	0	0.4
31.10.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
01.11.2023	1	4.6	-4	0	0.4
02.11.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
03.11.2023	1	4.7	-4	0	0.4
07.11.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
08.11.2023	1	4.7	-4	0	0.4
09.11.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
10.11.2023	1.1	4.6	-4	0	0.5
14.11.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
15.11.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
16.11.2023	1	4.6	-4	0	0.4
17.11.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
21.11.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
22.11.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
23.11.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
24.11.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
28.11.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
29.11.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
30.11.2023	1	4	-3.4	0	0.4
01.12.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
05.12.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
06.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
07.12.2023	1	3.6	-3	0	0.4
08.12.2023	1	3.9	-3.2	0	0.4
12.12.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
13.12.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
14.12.2023	1	3.5	-2.8	0	0.4
15.12.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4

19.12.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
20.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
21.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
22.12.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
28.12.2023	1	4	-3.4	0	0.4
25.01.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
23.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
27.03.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
28.03.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.4
05.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
09.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
17.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
23.04.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
26.04.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
03.05.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
02.01.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
03.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.4
04.01.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
05.01.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
09.01.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
10.01.2024	1	3.6	-3	0	0.4
11.01.2024	1	3.6	-2.9	0	0.4
12.01.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.4
16.01.2024	1	3.1	-2.4	0	0.4
17.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
18.01.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
19.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
23.01.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
24.01.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
26.01.2024	1	3.3	-2.6	0	0.4
30.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
31.01.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
01.02.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
02.02.2024	1	3.2	-2.7	0	0.4
06.02.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
07.02.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
08.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
09.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4

13.02.2024	1	3	-2.4	0	0.4
14.02.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
15.02.2024	1	3	-2.4	0	0.4
16.02.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
20.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
27.02.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
28.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
01.03.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
06.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
08.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
12.03.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
13.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
14.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.4
19.03.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.4
21.03.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
22.03.2024	0.8	1.2	-0.7	0	0.4
26.03.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
03.04.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.5
04.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
10.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
11.04.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
18.04.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
19.04.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
24.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
30.04.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany