

Historical cost data

ISIN: DE000HC04J89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
21.09.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
22.09.2022	6.56	6.56	0	0	0
16.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.2	1.9	-1	0	0.3
21.04.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
23.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
26.09.2022	15.97	15.97	0	0	0
27.09.2022	5.62	5.62	0	0	0
28.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
29.09.2022	7.35	7.35	0	0	0
30.09.2022	5.55	5.55	0	0	0
03.10.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
04.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
05.10.2022	6.76	6.76	0	0	0
06.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
07.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
10.10.2022	7.76	7.76	0	0	0
11.10.2022	8.01	8.01	0	0	0
12.10.2022	8.54	8.54	0	0	0
13.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
14.10.2022	7.25	7.25	0	0	0
17.10.2022	11.9	11.9	0	0	0
18.10.2022	9.41	9.41	0	0	0
19.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
20.10.2022	7.76	7.76	0	0	0
21.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
24.10.2022	21.32	21.32	0	0	0
25.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
26.10.2022	9.16	9.16	0	0	0
27.10.2022	5.44	5.44	0	0	0

28.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
31.10.2022	-4.15	-4.15	0	0	0
01.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
02.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
03.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
04.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
07.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
08.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
09.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
10.11.2022	2	2	0	0	0
11.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
14.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
15.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
16.11.2022	4.02	4.02	0	0	0
17.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
18.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
21.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
23.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
24.11.2022	2.2	2.2	0	0	0
25.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
28.11.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
29.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
30.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
01.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
02.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
05.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
07.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
08.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
09.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
13.12.2022	2.01	1.89	0	0	0.12
14.12.2022	1.76	1.64	0	0	0.12
15.12.2022	1.99	1.87	0	0	0.12
16.12.2022	2.64	2.51	0	0	0.13
20.12.2022	1.89	1.78	0	0	0.11
21.12.2022	2.18	2.06	0	0	0.12
22.12.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
23.12.2022	1	2.5	-1.6	0	0.1

28.12.2022	1	1.6	-0.7	0	0.1
29.12.2022	1	1.9	-1	0	0.1
30.12.2022	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.01.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
04.01.2023	1	2	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
18.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
27.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1	0.9	0	0	0.1
03.02.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
07.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.02.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
17.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0.2
22.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
23.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
01.03.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
02.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
03.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.03.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1

09.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
14.03.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
15.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.03.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
17.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.3
22.03.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
23.03.2023	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
24.03.2023	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
28.03.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
29.03.2023	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
31.03.2023	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
04.04.2023	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
05.04.2023	1.2	1.9	-1	0	0.3
06.04.2023	1.2	2	-1.1	0	0.3
11.04.2023	3.5	2.1	1.1	0	0.3
12.04.2023	1.2	2	-1.1	0	0.3
13.04.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
14.04.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
18.04.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
19.04.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
20.04.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
11.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
11.08.2023	0.9	5	-4.4	0	0.3
22.08.2023	0.8	5	-4.5	0	0.3
29.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
10.11.2023	1	7.9	-7.2	0	0.3
23.11.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
19.12.2023	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
25.04.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
26.04.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
27.04.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
28.04.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
03.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
04.05.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
05.05.2023	1.2	4	-3.1	0	0.3
09.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
10.05.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.3

12.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
16.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
17.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
18.05.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
19.05.2023	1.1	1.9	-1	0	0.3
23.05.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.3
24.05.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
25.05.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
26.05.2023	1.1	2.9	-2	0	0.3
30.05.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
31.05.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
01.06.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
02.06.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
06.06.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
07.06.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
08.06.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
09.06.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
13.06.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
20.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.3
21.06.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
22.06.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
23.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
27.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
28.06.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
29.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
30.06.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
04.07.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
05.07.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
06.07.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.07.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
11.07.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
12.07.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
13.07.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
14.07.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
18.07.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
19.07.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
20.07.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
21.07.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
25.07.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3

26.07.2023	1	4.6	-4	0	0.4
27.07.2023	1	6.3	-5.7	0	0.3
28.07.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
01.08.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
02.08.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
03.08.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
04.08.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
08.08.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
09.08.2023	1	4.8	-4.2	0	0.3
10.08.2023	0.9	5	-4.5	0	0.3
15.08.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
16.08.2023	1	5	-4.4	0	0.3
17.08.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
18.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
23.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
24.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
25.08.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
30.08.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
31.08.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
01.09.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
05.09.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
06.09.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
07.09.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
08.09.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
12.09.2023	2.5	11.4	-9.4	0	0.5
13.09.2023	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
14.09.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
15.09.2023	1	7.9	-7.3	0	0.3
19.09.2023	1.3	8.8	-7.9	0	0.3
20.09.2023	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
21.09.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
22.09.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
26.09.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.3
27.09.2023	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
28.09.2023	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
29.09.2023	1.1	9.9	-9	0	0.3
03.10.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
04.10.2023	1.4	10.2	-9	0	0.3
05.10.2023	1.6	10.3	-9	0	0.3

06.10.2023	1.5	10	-8.8	0	0.3
10.10.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
11.10.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
12.10.2023	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
13.10.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
17.10.2023	1.4	10.3	-9.1	0	0.3
18.10.2023	1.4	10	-8.8	0	0.3
19.10.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
20.10.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
24.10.2023	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
25.10.2023	2.1	12.1	-10.2	0	0.3
26.10.2023	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
27.10.2023	1	7.9	-7.1	0	0.3
31.10.2023	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
01.11.2023	1.2	8.8	-8	0	0.3
02.11.2023	1	7.6	-6.9	0	0.3
03.11.2023	1	7.6	-6.9	0	0.3
07.11.2023	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
08.11.2023	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
09.11.2023	1	7.8	-7.1	0	0.3
14.11.2023	1	8.2	-7.5	0	0.3
15.11.2023	1	8.2	-7.4	0	0.3
16.11.2023	1	8	-7.3	0	0.3
17.11.2023	1	7.9	-7.2	0	0.3
21.11.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
22.11.2023	0.9	7	-6.5	0	0.3
24.11.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
28.11.2023	1	7.9	-7.2	0	0.3
29.11.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
30.11.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
01.12.2023	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
05.12.2023	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
06.12.2023	1	8	-7.3	0	0.3
07.12.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
08.12.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
12.12.2023	1	8.1	-7.4	0	0.3
13.12.2023	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
14.12.2023	1	8.5	-7.7	0	0.3
15.12.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.3

05.01.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
26.01.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.3
30.01.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
23.02.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
14.03.2024	1	7	-6.4	0	0.3
05.04.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
20.12.2023	1	8.7	-8	0	0.3
21.12.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
22.12.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
28.12.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
29.12.2023	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
02.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
03.01.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
04.01.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
09.01.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
10.01.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
11.01.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
12.01.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
16.01.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
17.01.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
18.01.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.3
19.01.2024	1	6.7	-6.1	0	0.3
23.01.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
24.01.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
25.01.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
31.01.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
01.02.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
02.02.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
06.02.2024	1	6.7	-6	0	0.3
07.02.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
08.02.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
09.02.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
13.02.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
14.02.2024	1	6.4	-5.8	0	0.3
15.02.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
16.02.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
20.02.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
21.02.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3

22.02.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
27.02.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
28.02.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
29.02.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
01.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
06.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
07.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
08.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
13.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
15.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
22.03.2024	1	6.6	-6	0	0.3
26.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
27.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
28.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
03.04.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
10.04.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
11.04.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
12.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
16.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
17.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
18.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
23.04.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
24.04.2024	0.7	8.4	-7.9	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