

Historical cost data

ISIN: DE000HC04JV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
21.09.2022	6.19	6.06	0	0	0.13
06.10.2022	8.32	8.32	0	0	0
10.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
17.10.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
20.10.2022	10.72	10.72	0	0	0
24.10.2022	24.5	24.5	0	0	0
25.10.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
02.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
04.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
11.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
17.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
25.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
08.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
13.12.2022	2.82	2.64	0	0	0.18
21.12.2022	4.47	4.27	0	0	0.2
22.12.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
04.01.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
06.01.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
24.01.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
14.02.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
03.03.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
22.03.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.4
23.03.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
28.03.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
29.03.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.4
31.03.2023	1.3	2.4	-1.4	0	0.4
06.04.2023	1.4	2	-1.1	0	0.4
12.04.2023	1.4	1.7	-0.8	0	0.5
05.05.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.5
16.05.2023	1.3	1.5	-0.7	0	0.5

18.05.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
19.05.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
24.05.2023	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
21.06.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
22.09.2022	5.95	5.95	0	0	0
23.09.2022	9.8	9.8	0	0	0
26.09.2022	18.49	18.49	0	0	0
27.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
28.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
29.09.2022	5.67	5.67	0	0	0
30.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
04.10.2022	6.65	6.65	0	0	0
05.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
07.10.2022	1.8	1.8	0	0	0
11.10.2022	6.69	6.69	0	0	0
12.10.2022	8	8	0	0	0
13.10.2022	6.12	6.12	0	0	0
14.10.2022	10.83	10.83	0	0	0
18.10.2022	3.98	3.98	0	0	0
19.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
21.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
26.10.2022	5.03	5.03	0	0	0
27.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
28.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
31.10.2022	-3.24	-3.24	0	0	0
01.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
03.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
07.11.2022	21.51	21.51	0	0	0
08.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
10.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
14.11.2022	6.4	6.4	0	0	0
15.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
16.11.2022	2.2	2.2	0	0	0
18.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
21.11.2022	10.76	10.76	0	0	0
22.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
23.11.2022	1.84	1.84	0	0	0

24.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
28.11.2022	-7.16	-7.16	0	0	0
29.11.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
30.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
01.12.2022	1.81	1.81	0	0	0
02.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
05.12.2022	-8.57	-8.57	0	0	0
06.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
07.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
09.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
14.12.2022	2.22	2.07	0	0	0.15
15.12.2022	2.06	1.88	0	0	0.18
16.12.2022	4.4	4.09	0	0	0.31
20.12.2022	3.64	3.45	0	0	0.19
23.12.2022	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
28.12.2022	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
29.12.2022	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
30.12.2022	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
03.01.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
05.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.01.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
12.01.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
13.01.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
18.01.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	2	-1.1	0	0.2
25.01.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
26.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
27.01.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
31.01.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
02.02.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
03.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.02.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
08.02.2023	1.2	1.6	-0.7	0	0.2
09.02.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
10.02.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
15.02.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2

16.02.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
17.02.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
21.02.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
22.02.2023	1.2	3	-2.1	0	0.2
23.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
24.02.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
28.02.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
01.03.2023	1.1	3	-2	0	0.2
02.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
07.03.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
08.03.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
09.03.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
10.03.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
14.03.2023	1.2	2	-1.1	0	0.3
15.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
16.03.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
17.03.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
24.03.2023	1.3	1.6	-0.7	0	0.4
30.03.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
04.04.2023	1.4	2	-1.1	0	0.5
05.04.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
11.04.2023	3.8	1.7	1.6	0	0.5
13.04.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.4
14.04.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
18.04.2023	1.3	1.7	-0.9	0	0.4
19.04.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
20.04.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
21.04.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
25.04.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
26.04.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
27.04.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
28.04.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
03.05.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
04.05.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
09.05.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
10.05.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
11.05.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
12.05.2023	1.3	1.5	-0.7	0	0.5

17.05.2023	1.3	1.7	-0.9	0	0.4
23.05.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.5
25.05.2023	1.4	1.3	-0.4	0	0.5
26.05.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
30.05.2023	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
31.05.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
01.06.2023	1.3	1.9	-1	0	0.5
02.06.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
06.06.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
07.06.2023	1.3	1.8	-1	0	0.4
08.06.2023	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
09.06.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.5
20.06.2023	1.3	1.4	-0.5	0	0.5
23.06.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
27.06.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
28.06.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.5
21.07.2023	1.4	1.3	-0.4	0	0.5
02.08.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
03.08.2023	1.4	2.9	-2	0	0.5
08.08.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
09.08.2023	1.4	2.8	-1.9	0	0.5
23.08.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.4
25.08.2023	1.4	2.8	-1.9	0	0.6
30.08.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
08.09.2023	1.3	1.9	-1	0	0.5
12.09.2023	1.4	2.6	-1.8	0	0.5
13.09.2023	1.5	3.2	-2.3	0	0.6
20.09.2023	1.4	3	-2	0	0.5
27.09.2023	1.5	4.4	-3.5	0	0.6
12.10.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
18.10.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.5
19.10.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
20.10.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
24.10.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
27.10.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.5
31.10.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
01.11.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.5
10.11.2023	1.3	3	-2.2	0	0.5
14.11.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5

22.11.2023	1.6	2	-0.9	0	0.5
23.11.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.4
06.12.2023	1.4	1.4	-0.4	0	0.5
07.12.2023	1.5	1.5	-0.6	0	0.5
20.12.2023	1.4	2	-1	0	0.5
29.12.2023	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
05.01.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
12.01.2024	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
16.01.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
17.01.2024	1.5	1.8	-0.8	0	0.5
18.01.2024	1.5	2.2	-1.2	0	0.5
19.01.2024	1.4	2	-1	0	0.5
23.01.2024	1.5	2	-1	0	0.5
25.01.2024	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
30.01.2024	1.3	0.8	0.1	0	0.5
01.02.2024	1.4	0.6	0.3	0	0.5
06.02.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
05.03.2024	1.3	0.5	0.4	0	0.5
07.03.2024	0.9	0.4	0	0	0.5
19.03.2024	1.1	0.4	0.1	0	0.5
20.03.2024	1	0.5	0.1	0	0.5
21.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
05.04.2024	1.1	0.5	0.1	0	0.5
10.04.2024	1.2	0.4	0.2	0	0.6
16.04.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
19.04.2024	0.7	0.6	-0.5	0	0.5
26.04.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
22.06.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.5
29.06.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
30.06.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
04.07.2023	1.4	1	-0.1	0	0.5
05.07.2023	1.3	2	-1.2	0	0.5
06.07.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
07.07.2023	1.4	1.8	-0.9	0	0.5
11.07.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
12.07.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
13.07.2023	1.3	2	-1.2	0	0.4
14.07.2023	1.3	1.4	-0.5	0	0.4
18.07.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.5

19.07.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
20.07.2023	1.3	1.5	-0.7	0	0.5
25.07.2023	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
26.07.2023	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
27.07.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
28.07.2023	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
01.08.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
04.08.2023	1.4	3	-2.2	0	0.5
10.08.2023	1.3	3	-2.1	0	0.5
11.08.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.4
15.08.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
16.08.2023	1.4	2.3	-1.5	0	0.5
17.08.2023	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
18.08.2023	1.4	3.9	-3	0	0.5
22.08.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.5
24.08.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
29.08.2023	1.3	1.6	-0.7	0	0.4
31.08.2023	1.3	1.9	-1	0	0.5
01.09.2023	1.3	1.9	-1	0	0.5
05.09.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
06.09.2023	1.3	1.9	-1	0	0.5
07.09.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.5
14.09.2023	1.3	2.8	-2	0	0.5
15.09.2023	1.3	2.8	-2	0	0.4
19.09.2023	1.4	2.8	-1.9	0	0.5
21.09.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.5
22.09.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
26.09.2023	1.4	3.1	-2.3	0	0.5
28.09.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.5
29.09.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.5
03.10.2023	1.4	3.9	-3	0	0.5
04.10.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
05.10.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
06.10.2023	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
10.10.2023	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
11.10.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
13.10.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
17.10.2023	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
25.10.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.4

26.10.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
02.11.2023	1.3	3.8	-2.9	0	0.5
03.11.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
07.11.2023	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
08.11.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
09.11.2023	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
15.11.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
16.11.2023	1.4	2.3	-1.5	0	0.5
17.11.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
21.11.2023	1.5	2.2	-1.1	0	0.4
24.11.2023	1.6	2	-0.9	0	0.5
28.11.2023	1.5	2	-1	0	0.5
29.11.2023	1.5	2.1	-1.1	0	0.5
30.11.2023	1.4	1.5	-0.6	0	0.4
01.12.2023	1.5	1.9	-1	0	0.5
05.12.2023	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
08.12.2023	1.5	1.4	-0.4	0	0.5
12.12.2023	1.5	1.3	-0.4	0	0.5
13.12.2023	1.5	1.5	-0.5	0	0.5
14.12.2023	1.5	1.5	-0.5	0	0.5
15.12.2023	1.6	1.8	-0.8	0	0.6
19.12.2023	1.5	2.2	-1.2	0	0.5
21.12.2023	1.5	2.7	-1.7	0	0.5
22.12.2023	1.5	2.9	-1.9	0	0.5
28.12.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.5
02.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.3
03.01.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.6
04.01.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
09.01.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
10.01.2024	1.5	2.9	-1.9	0	0.5
11.01.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
24.01.2024	1.5	1.6	-0.6	0	0.5
26.01.2024	1.4	0.6	0.3	0	0.5
31.01.2024	1.4	0.7	0.2	0	0.5
02.02.2024	1.4	1	-0.1	0	0.5
07.02.2024	1.3	0.6	0.2	0	0.5
08.02.2024	1.3	0.6	0.3	0	0.5
09.02.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
13.02.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5

14.02.2024	1.5	0.5	0.4	0	0.6
15.02.2024	1.3	0.7	0.2	0	0.5
16.02.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
20.02.2024	1.4	0.5	0.4	0	0.5
21.02.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
22.02.2024	1.4	0.5	0.3	0	0.5
23.02.2024	1.3	0.8	0.1	0	0.4
27.02.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
28.02.2024	1.3	0.5	0.4	0	0.5
29.02.2024	1.4	0.5	0.3	0	0.6
01.03.2024	1.4	0.5	0.4	0	0.5
06.03.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
08.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
12.03.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
13.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
14.03.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
15.03.2024	1	0.4	0.1	0	0.5
22.03.2024	1	1.9	-1.4	0	0.4
26.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
27.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
03.04.2024	1.1	1.1	-0.6	0	0.5
04.04.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
09.04.2024	1.1	0.4	0.2	0	0.5
11.04.2024	1.1	0.5	0.1	0	0.5
12.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
17.04.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
18.04.2024	0.7	1.2	-1.1	0	0.5
23.04.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
24.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4

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