

Historical cost data

ISIN: DE000HC04K52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
21.09.2022	5.68	5.56	0	0	0.12
15.02.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
19.04.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
22.09.2022	5.85	5.85	0	0	0
23.09.2022	5.44	5.44	0	0	0
26.09.2022	7.3	7.3	0	0	0
27.09.2022	6.02	6.02	0	0	0
28.09.2022	3.61	3.61	0	0	0
29.09.2022	6.1	6.1	0	0	0
30.09.2022	6.66	6.66	0	0	0
03.10.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
04.10.2022	8.81	8.81	0	0	0
05.10.2022	7.02	7.02	0	0	0
06.10.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.10.2022	5	5	0	0	0
10.10.2022	13.13	13.13	0	0	0
11.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
12.10.2022	6.47	6.47	0	0	0
13.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
14.10.2022	7.45	7.45	0	0	0
17.10.2022	12.25	12.25	0	0	0
18.10.2022	8.54	8.54	0	0	0
19.10.2022	4.54	4.54	0	0	0
20.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
21.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
24.10.2022	30.09	30.09	0	0	0
25.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
26.10.2022	6.47	6.47	0	0	0
27.10.2022	4.25	4.25	0	0	0
28.10.2022	4.41	4.41	0	0	0

31.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
01.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
02.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
03.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
04.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
07.11.2022	15.81	15.81	0	0	0
08.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
09.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
10.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
14.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
15.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
16.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
17.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
18.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
21.11.2022	-15.2	-15.2	0	0	0
22.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
23.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
24.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
25.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
28.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
29.11.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
30.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
01.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
02.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
05.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
06.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
07.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
08.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
09.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
13.12.2022	1.87	1.72	0	0	0.14
14.12.2022	2.39	2.25	0	0	0.14
15.12.2022	2.19	2.02	0	0	0.16
16.12.2022	2.98	2.75	0	0	0.23
20.12.2022	2.69	2.55	0	0	0.14
21.12.2022	2.69	2.54	0	0	0.15
22.12.2022	2.09	1.97	0	0	0.13
23.12.2022	1	2.1	-1.3	0	0.2
28.12.2022	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

29.12.2022	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
30.12.2022	0.9	2	-1.3	0	0.1
03.01.2023	1	2	-1.2	0	0.2
04.01.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
10.01.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
12.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
24.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
26.01.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
01.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
02.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.2
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
07.02.2023	1	1.7	-0.9	0	0.2
08.02.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
09.02.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
10.02.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
14.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.2
16.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.2
21.02.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
22.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.2
03.03.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
07.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
09.03.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.2

10.03.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.2
14.03.2023	1	1	-0.2	0	0.3
15.03.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
16.03.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
17.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
22.03.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.3
23.03.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
24.03.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
28.03.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
29.03.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.3
30.03.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
31.03.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
04.04.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.4
05.04.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.4
06.04.2023	1.1	0.6	0.1	0	0.4
11.04.2023	3.3	19.8	-16.8	0	0.3
12.04.2023	1	1.8	-1.1	0	0.3
13.04.2023	1	1.7	-1.1	0	0.3
14.04.2023	1	1.7	-1	0	0.4
18.04.2023	1	1.6	-1	0	0.3
16.05.2023	1	1.6	-1	0	0.4
27.09.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
23.11.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
12.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
20.04.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
21.04.2023	1	1.7	-1	0	0.4
25.04.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
26.04.2023	1	1.7	-1.1	0	0.3
27.04.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
28.04.2023	1	2	-1.4	0	0.4
03.05.2023	1	1.6	-0.9	0	0.4
04.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.3
05.05.2023	1	1.1	-0.5	0	0.4
09.05.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
10.05.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
11.05.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
12.05.2023	1	1.6	-1	0	0.4
17.05.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4

18.05.2023	1	2	-1.4	0	0.3
19.05.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.3
23.05.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
24.05.2023	1	0.8	-0.2	0	0.4
25.05.2023	1	0.8	-0.2	0	0.4
26.05.2023	1	1.5	-0.9	0	0.3
30.05.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
31.05.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
01.06.2023	1	0.5	0.1	0	0.4
02.06.2023	1	1.8	-1.2	0	0.3
06.06.2023	1	1.1	-0.5	0	0.4
07.06.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
08.06.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
09.06.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
20.06.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
21.06.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
22.06.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
23.06.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
27.06.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
28.06.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
29.06.2023	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
30.06.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
04.07.2023	1.1	2.6	-2	0	0.5
05.07.2023	1	2.8	-2.2	0	0.4
06.07.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4
07.07.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
11.07.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
12.07.2023	1	3.1	-2.5	0	0.4
13.07.2023	1	2.3	-1.6	0	0.3
14.07.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
18.07.2023	1	2.6	-2	0	0.4
19.07.2023	1	2.6	-2	0	0.4
20.07.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
21.07.2023	1	2.6	-2	0	0.4
25.07.2023	1	2.6	-2	0	0.4
26.07.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
27.07.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
28.07.2023	1	2.6	-2	0	0.3
01.08.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4

02.08.2023	1.1	2.7	-2	0	0.5
03.08.2023	1.1	3.1	-2.5	0	0.4
04.08.2023	1.1	3.1	-2.5	0	0.4
08.08.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
09.08.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
10.08.2023	1	3.6	-2.9	0	0.4
11.08.2023	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
15.08.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
16.08.2023	1	4.6	-4	0	0.4
17.08.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
18.08.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
22.08.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
23.08.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
24.08.2023	1	4.7	-4	0	0.4
25.08.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
29.08.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
30.08.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
31.08.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
01.09.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
05.09.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
06.09.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
07.09.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
08.09.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
12.09.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
13.09.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
14.09.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
15.09.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
19.09.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
20.09.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
21.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
22.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
26.09.2023	1	4.6	-4	0	0.4
28.09.2023	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
29.09.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
03.10.2023	1	4.3	-3.8	0	0.4
04.10.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
05.10.2023	1	5.1	-4.6	0	0.4
06.10.2023	1	5	-4.4	0	0.4
10.10.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4

11.10.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
12.10.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
13.10.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
17.10.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
18.10.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
19.10.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
20.10.2023	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
24.10.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
25.10.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
26.10.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
27.10.2023	1.6	7.7	-6.7	0	0.5
31.10.2023	1.2	7.2	-6.3	0	0.4
01.11.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
02.11.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
03.11.2023	1	5.4	-4.8	0	0.3
07.11.2023	1	5.6	-5	0	0.4
08.11.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
09.11.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
10.11.2023	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
14.11.2023	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
15.11.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
16.11.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
17.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
21.11.2023	1	5	-4.4	0	0.4
22.11.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
24.11.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
28.11.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
29.11.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
30.11.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
01.12.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
05.12.2023	1	4.7	-4	0	0.4
06.12.2023	1	4.2	-3.5	0	0.4
07.12.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
08.12.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
19.01.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
14.03.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
30.04.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
14.05.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
13.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4

14.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
15.12.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
19.12.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.4
20.12.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
21.12.2023	1	3.5	-2.8	0	0.4
22.12.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
28.12.2023	1	3.6	-3	0	0.4
29.12.2023	1	3.5	-2.8	0	0.4
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1	4	-3.3	0	0.4
04.01.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
05.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
09.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
10.01.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
11.01.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
12.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
16.01.2024	1.1	4.6	-4	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
18.01.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
23.01.2024	1	4.5	-3.8	0	0.4
24.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
25.01.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
26.01.2024	1	4	-3.4	0	0.4
30.01.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
31.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
01.02.2024	1	4.3	-3.8	0	0.4
02.02.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
06.02.2024	1	4.2	-3.7	0	0.4
07.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
08.02.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
09.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
13.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
14.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
15.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
16.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
20.02.2024	1	3.6	-3	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
23.02.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4

27.02.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
28.02.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
29.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
01.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.4
05.03.2024	1	2.3	-1.8	0	0.4
06.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
07.03.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
08.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
12.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
13.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
19.03.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
20.03.2024	1	3.9	-3.5	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
22.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
26.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
27.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
28.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
03.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
05.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
12.04.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
17.04.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
18.04.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
19.04.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
23.04.2024	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
24.04.2024	0.5	4.2	-4	0	0.4
26.04.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
03.05.2024	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
07.05.2024	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
08.05.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
09.05.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
10.05.2024	0.6	3.7	-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