

Historical cost data

ISIN: DE000HC055R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
22.09.2022	6.12	6.04	0	0	0.08
19.04.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
23.09.2022	10.49	10.49	0	0	0
26.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
27.09.2022	8.37	8.37	0	0	0
28.09.2022	6.79	6.79	0	0	0
29.09.2022	7.37	7.37	0	0	0
30.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
03.10.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
04.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
05.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
06.10.2022	7.08	7.08	0	0	0
07.10.2022	4.74	4.74	0	0	0
10.10.2022	13.53	13.53	0	0	0
11.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
12.10.2022	6.88	6.88	0	0	0
13.10.2022	7.67	7.67	0	0	0
14.10.2022	7.23	7.23	0	0	0
17.10.2022	13.37	13.37	0	0	0
18.10.2022	10.21	10.21	0	0	0
19.10.2022	6.74	6.74	0	0	0
20.10.2022	12.45	12.45	0	0	0
21.10.2022	6.85	6.85	0	0	0
24.10.2022	24.4	24.4	0	0	0
25.10.2022	4.07	4.07	0	0	0
26.10.2022	9.52	9.52	0	0	0
27.10.2022	9.65	9.65	0	0	0
28.10.2022	8.19	8.19	0	0	0
31.10.2022	12.21	12.21	0	0	0
01.11.2022	7.31	7.31	0	0	0

02.11.2022	7.81	7.81	0	0	0
03.11.2022	7.82	7.82	0	0	0
04.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
07.11.2022	21.58	21.58	0	0	0
08.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
09.11.2022	6.89	6.89	0	0	0
10.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
11.11.2022	9.08	9.08	0	0	0
14.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
15.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
16.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
17.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
18.11.2022	8.22	8.22	0	0	0
21.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.11.2022	6.85	6.85	0	0	0
23.11.2022	6.53	6.53	0	0	0
24.11.2022	7.01	7.01	0	0	0
25.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
28.11.2022	-6.24	-6.24	0	0	0
29.11.2022	6.5	6.5	0	0	0
30.11.2022	6.94	6.94	0	0	0
01.12.2022	6.68	6.68	0	0	0
02.12.2022	6.02	6.02	0	0	0
05.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
06.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
07.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
08.12.2022	8.41	8.41	0	0	0
09.12.2022	6.15	6.15	0	0	0
13.12.2022	6.22	6.08	0	0	0.14
14.12.2022	6.82	6.71	0	0	0.11
15.12.2022	6.85	6.71	0	0	0.14
16.12.2022	7.65	7.48	0	0	0.17
20.12.2022	6.67	6.54	0	0	0.13
21.12.2022	6.47	6.34	0	0	0.13
22.12.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
23.12.2022	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
28.12.2022	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
30.12.2022	0.6	5.6	-5.2	0	0.1

03.01.2023	4.3	9.8	-5.7	0	0.1
04.01.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
06.01.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	6.4	-6.2	0	0.1
12.01.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
13.01.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
18.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	5	-4.8	0	0.2
24.01.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
25.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
26.01.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
02.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
08.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
09.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
14.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
15.02.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
16.02.2023	0.3	3	-2.9	0	0.1
17.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
21.02.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
22.02.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
23.02.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
24.02.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
02.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
03.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
09.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
10.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2

14.03.2023	0.5	5.3	-5	0	0.2
15.03.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
16.03.2023	0.6	9	-8.7	0	0.2
17.03.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
22.03.2023	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
23.03.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
24.03.2023	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
28.03.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
29.03.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
30.03.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
31.03.2023	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
04.04.2023	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
05.04.2023	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
06.04.2023	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
11.04.2023	7.5	24	-16.8	0	0.3
12.04.2023	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
13.04.2023	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
14.04.2023	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
18.04.2023	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
20.07.2023	0.9	1.5	-1	0	0.3
06.12.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
20.04.2023	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
21.04.2023	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
25.04.2023	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
26.04.2023	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
27.04.2023	0.5	5.2	-5	0	0.3
28.04.2023	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
03.05.2023	0.5	6.1	-5.9	0	0.4
04.05.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
05.05.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
09.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
10.05.2023	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
11.05.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
12.05.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
16.05.2023	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
17.05.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
18.05.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
19.05.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3

23.05.2023	0.7	4.1	-3.8	0	0.3
24.05.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
25.05.2023	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
26.05.2023	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
30.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
31.05.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.3
01.06.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
02.06.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
06.06.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
07.06.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
08.06.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
09.06.2023	0.6	2.2	-2	0	0.4
13.06.2023	0.8	2.4	-2	0	0.3
20.06.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
21.06.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.4
22.06.2023	8.4	9.2	-1.2	0	0.3
23.06.2023	1.4	1.6	-0.5	0	0.3
27.06.2023	1.4	1.6	-0.5	0	0.3
28.06.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
29.06.2023	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
30.06.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
04.07.2023	0.9	0.4	0.2	0	0.4
05.07.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.4
06.07.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.4
07.07.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
11.07.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
12.07.2023	1.1	0.9	-0.2	0	0.3
13.07.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
14.07.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.8	0.4	0.1	0	0.4
19.07.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.3
21.07.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
25.07.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
26.07.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
27.07.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.4
28.07.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
01.08.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
02.08.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
03.08.2023	0.9	0.4	0	0	0.4

04.08.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
08.08.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.4
09.08.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
10.08.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.4
11.08.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
15.08.2023	1	0.6	0	0	0.4
16.08.2023	0.9	0.3	0.2	0	0.4
17.08.2023	1.1	0.8	-0.1	0	0.4
18.08.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
22.08.2023	1.4	0.9	0.1	0	0.4
23.08.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
24.08.2023	1	0.7	-0.1	0	0.4
25.08.2023	2.1	1.5	0.2	0	0.4
29.08.2023	1.6	1.6	-0.4	0	0.4
30.08.2023	2.8	2.6	-0.2	0	0.3
31.08.2023	1.9	1.7	-0.2	0	0.4
01.09.2023	1.6	1.1	0.2	0	0.3
05.09.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.4
06.09.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
07.09.2023	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
08.09.2023	2.1	2.4	-0.7	0	0.4
12.09.2023	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
13.09.2023	2.3	2.3	-0.5	0	0.4
14.09.2023	1.8	2.4	-0.9	0	0.4
15.09.2023	2	2.7	-1	0	0.4
19.09.2023	2.4	3.2	-1.1	0	0.4
20.09.2023	2	2.7	-1.1	0	0.4
21.09.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
22.09.2023	2.3	2.8	-0.9	0	0.4
26.09.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
27.09.2023	4	2.4	1.2	0	0.4
28.09.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.4
29.09.2023	3.4	3.5	-0.4	0	0.4
03.10.2023	4.2	2.6	1.2	0	0.4
04.10.2023	4.1	3.5	0.2	0	0.4
05.10.2023	4.3	2.9	1	0	0.4
06.10.2023	4.2	3.2	0.7	0	0.4
10.10.2023	4.3	3.2	0.8	0	0.4
11.10.2023	3.5	4.3	-1.2	0	0.3

12.10.2023	4.9	3.5	1	0	0.4
13.10.2023	5.2	4.7	0.1	0	0.4
17.10.2023	4.8	4.1	0.3	0	0.4
18.10.2023	6.2	4.9	0.9	0	0.4
19.10.2023	3.1	1.7	0.9	0	0.4
20.10.2023	1.9	4	-2.5	0	0.4
24.10.2023	2.3	2.2	-0.3	0	0.4
25.10.2023	1.9	2.5	-1	0	0.3
26.10.2023	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
27.10.2023	2.5	2.6	-0.5	0	0.4
31.10.2023	2.4	2.1	0	0	0.4
01.11.2023	2.3	2.7	-0.7	0	0.4
02.11.2023	2.3	2.3	-0.4	0	0.4
03.11.2023	1.8	2.7	-1.3	0	0.3
07.11.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
08.11.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
09.11.2023	1.5	2.2	-1	0	0.4
10.11.2023	2.3	2.7	-0.7	0	0.4
14.11.2023	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
15.11.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
16.11.2023	2	2.9	-1.3	0	0.4
17.11.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
21.11.2023	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
22.11.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.4
23.11.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
24.11.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
28.11.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
29.11.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
30.11.2023	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
01.12.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
05.12.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
23.04.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.4
07.12.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
08.12.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
12.12.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.4
13.12.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
14.12.2023	1.3	2.9	-2	0	0.4
15.12.2023	4	5.8	-2.1	0	0.3
19.12.2023	1.3	4.8	-4	0	0.4

20.12.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
21.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
22.12.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
28.12.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
29.12.2023	1.2	1	-0.2	0	0.4
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
04.01.2024	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
05.01.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
09.01.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
10.01.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
11.01.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1.7	4.1	-2.9	0	0.4
16.01.2024	1.8	4.3	-3	0	0.4
17.01.2024	2	4.4	-2.9	0	0.4
18.01.2024	2.5	1.2	0.8	0	0.5
19.01.2024	2.1	4	-2.2	0	0.4
23.01.2024	2	4	-2.4	0	0.4
24.01.2024	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
25.01.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.4
26.01.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
30.01.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.4
31.01.2024	1.9	3.2	-1.7	0	0.4
01.02.2024	1.9	2.5	-1	0	0.4
02.02.2024	2	3.7	-2.2	0	0.4
06.02.2024	2.2	2.2	-0.4	0	0.4
07.02.2024	2	3.8	-2.2	0	0.4
08.02.2024	2.1	4.1	-2.5	0	0.4
09.02.2024	2	3.1	-1.4	0	0.4
13.02.2024	1.9	3.5	-2	0	0.4
14.02.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	3.5	-2	0	0.4
16.02.2024	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
20.02.2024	2	3.2	-1.6	0	0.4
21.02.2024	2.2	3.3	-1.5	0	0.4
22.02.2024	2.3	3.1	-1.2	0	0.4
23.02.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.4
27.02.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
28.02.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4

29.02.2024	2.2	3.6	-1.8	0	0.4
01.03.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
05.03.2024	2.1	3.2	-1.4	0	0.4
06.03.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.4
07.03.2024	2	3.3	-1.7	0	0.4
08.03.2024	2	3.3	-1.7	0	0.4
12.03.2024	2.2	3.5	-1.7	0	0.4
13.03.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
14.03.2024	1.9	3.2	-1.8	0	0.4
15.03.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
19.03.2024	2.1	3.4	-1.7	0	0.4
20.03.2024	2	3.5	-1.9	0	0.4
21.03.2024	2	4.4	-2.8	0	0.4
22.03.2024	1.9	4	-2.5	0	0.4
26.03.2024	1.8	4	-2.6	0	0.4
27.03.2024	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
28.03.2024	1.6	3.8	-2.7	0	0.4
03.04.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
04.04.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.4
05.04.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
09.04.2024	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.7	3.3	-2.1	0	0.4
11.04.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
12.04.2024	1.9	2.6	-1	0	0.4
16.04.2024	2	4.3	-2.6	0	0.4
17.04.2024	2.5	3.2	-1.1	0	0.4
18.04.2024	2.5	4.4	-2.3	0	0.4
19.04.2024	2.2	2.7	-0.9	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