

Historical cost data

ISIN: DE000HC056H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.24	0.15	0	0	0.09
22.09.2022	5.92	5.84	0	0	0.08
01.11.2022	6.45	6.45	0	0	0
01.03.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
21.04.2023	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
25.04.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
23.09.2022	7.9	7.9	0	0	0
26.09.2022	7.83	7.83	0	0	0
27.09.2022	7.31	7.31	0	0	0
28.09.2022	3.68	3.68	0	0	0
29.09.2022	6.91	6.91	0	0	0
30.09.2022	5.88	5.88	0	0	0
03.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
04.10.2022	6.71	6.71	0	0	0
05.10.2022	6.62	6.62	0	0	0
06.10.2022	6.33	6.33	0	0	0
07.10.2022	4.39	4.39	0	0	0
10.10.2022	5.82	5.82	0	0	0
11.10.2022	7.66	7.66	0	0	0
12.10.2022	7.34	7.34	0	0	0
13.10.2022	7.13	7.13	0	0	0
14.10.2022	7.88	7.88	0	0	0
17.10.2022	6.49	6.49	0	0	0
18.10.2022	9.01	9.01	0	0	0
19.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
20.10.2022	9.68	9.68	0	0	0
21.10.2022	6.33	6.33	0	0	0
24.10.2022	16.57	16.57	0	0	0
25.10.2022	6.18	6.18	0	0	0
26.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
27.10.2022	6.79	6.79	0	0	0

28.10.2022	5.91	5.91	0	0	0
31.10.2022	8.22	8.22	0	0	0
02.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
03.11.2022	6.52	6.52	0	0	0
04.11.2022	6.32	6.32	0	0	0
07.11.2022	20.25	20.25	0	0	0
08.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
09.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
10.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
11.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
14.11.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
15.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
16.11.2022	4.02	4.02	0	0	0
17.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
18.11.2022	6.47	6.47	0	0	0
21.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
22.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
23.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
24.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
25.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
28.11.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
29.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
30.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
01.12.2022	5.43	5.43	0	0	0
02.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
05.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
06.12.2022	4.78	4.78	0	0	0
07.12.2022	5.62	5.62	0	0	0
08.12.2022	4.45	4.45	0	0	0
09.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
13.12.2022	5.76	5.61	0	0	0.15
14.12.2022	5.68	5.55	0	0	0.13
15.12.2022	5.77	5.62	0	0	0.15
16.12.2022	6.59	6.42	0	0	0.16
20.12.2022	6.48	6.35	0	0	0.13
21.12.2022	6.86	6.71	0	0	0.14
22.12.2022	6.45	6.32	0	0	0.12
23.12.2022	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
28.12.2022	1.1	6.1	-5.1	0	0.1

29.12.2022	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
30.12.2022	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
03.01.2023	9	13.9	-5	0	0.1
04.01.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
06.01.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
10.01.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
13.01.2023	0.7	4.5	-4	0	0.1
18.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
24.01.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
25.01.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
26.01.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
27.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
01.02.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
08.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
09.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.02.2023	4.8	6.5	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
23.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
24.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
07.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
09.03.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2

10.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
14.03.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
15.03.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.03.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
17.03.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
22.03.2023	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
23.03.2023	0.8	4	-3.6	0	0.3
24.03.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
28.03.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
29.03.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
30.03.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
31.03.2023	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
04.04.2023	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
05.04.2023	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
06.04.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
11.04.2023	1.5	11.2	-10	0	0.3
12.04.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
13.04.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
14.04.2023	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
18.04.2023	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
19.04.2023	0.6	3	-2.7	0	0.3
20.04.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
29.06.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.3
16.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
24.08.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.3
31.10.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
19.12.2023	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
26.04.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
27.04.2023	0.5	3	-2.7	0	0.3
28.04.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
03.05.2023	0.7	3	-2.7	0	0.3
04.05.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
05.05.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
09.05.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
10.05.2023	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
11.05.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
12.05.2023	0.7	3	-2.7	0	0.3
16.05.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3

17.05.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
18.05.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
19.05.2023	0.8	3	-2.6	0	0.3
23.05.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
24.05.2023	0.8	3	-2.6	0	0.3
25.05.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
26.05.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
30.05.2023	0.8	2.4	-2	0	0.3
31.05.2023	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
01.06.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
02.06.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.3
06.06.2023	0.8	1.4	-1	0	0.3
07.06.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
08.06.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
09.06.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
20.06.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
21.06.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
22.06.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.3
23.06.2023	1.3	1.6	-0.7	0	0.3
27.06.2023	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
28.06.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.3
30.06.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
04.07.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.3
05.07.2023	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
06.07.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.3
07.07.2023	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
11.07.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
12.07.2023	1.4	1.2	-0.1	0	0.3
13.07.2023	0.9	1	-0.4	0	0.3
14.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.2
18.07.2023	1	1	-0.3	0	0.3
19.07.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
20.07.2023	0.9	0.7	-0.2	0	0.3
21.07.2023	0.9	0.7	-0.2	0	0.4
25.07.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.3
26.07.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
27.07.2023	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
28.07.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
01.08.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.3

02.08.2023	1	0.7	-0.1	0	0.4
03.08.2023	1	0.6	0	0	0.4
04.08.2023	1	0.9	-0.2	0	0.4
08.08.2023	1	0.9	-0.2	0	0.4
09.08.2023	1.1	1.2	-0.5	0	0.4
10.08.2023	1	1.2	-0.5	0	0.3
11.08.2023	1	1.1	-0.4	0	0.3
15.08.2023	1.1	1.2	-0.4	0	0.3
17.08.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
18.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
22.08.2023	1.2	1.2	-0.3	0	0.3
23.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.3
25.08.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.3
29.08.2023	1.2	1	-0.2	0	0.3
30.08.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
31.08.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
01.09.2023	1.1	0.9	-0.2	0	0.3
05.09.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
06.09.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
07.09.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.3
08.09.2023	1.2	1.6	-0.7	0	0.4
12.09.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.3
13.09.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.4
14.09.2023	1.2	1.4	-0.5	0	0.3
15.09.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.3
19.09.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
20.09.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
21.09.2023	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
22.09.2023	1.3	1.8	-0.8	0	0.4
26.09.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
27.09.2023	1.6	2.1	-0.9	0	0.4
28.09.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
29.09.2023	1.6	2.1	-0.9	0	0.3
03.10.2023	1.5	1.7	-0.5	0	0.4
04.10.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
05.10.2023	1.7	1.9	-0.5	0	0.4
06.10.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.3
10.10.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
11.10.2023	1.5	1.9	-0.8	0	0.3

12.10.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.3
13.10.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
17.10.2023	1.6	1.8	-0.5	0	0.3
18.10.2023	1.6	1.7	-0.5	0	0.3
19.10.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
20.10.2023	1.9	2.5	-1	0	0.4
24.10.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
25.10.2023	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
26.10.2023	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
27.10.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
01.11.2023	1.8	1.9	-0.5	0	0.3
02.11.2023	1.7	2.1	-0.7	0	0.3
03.11.2023	1.7	1.9	-0.6	0	0.3
07.11.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
08.11.2023	1.9	2.4	-0.9	0	0.3
09.11.2023	1.9	2.1	-0.5	0	0.4
10.11.2023	1.7	2	-0.6	0	0.3
14.11.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
15.11.2023	1.7	2.4	-1	0	0.3
16.11.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
17.11.2023	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
21.11.2023	1.8	2.4	-1	0	0.3
22.11.2023	1.8	2.8	-1.4	0	0.4
23.11.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.3
24.11.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
28.11.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
29.11.2023	1.8	2	-0.6	0	0.4
30.11.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
01.12.2023	1.8	1.9	-0.6	0	0.4
05.12.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
06.12.2023	1.8	2.1	-0.6	0	0.3
07.12.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
08.12.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
12.12.2023	1.9	2.4	-0.9	0	0.3
13.12.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.4
14.12.2023	1.8	2.4	-1	0	0.3
15.12.2023	1.8	2.5	-1	0	0.3
10.01.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
19.04.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4

20.12.2023	1.6	2	-0.8	0	0.3
21.12.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.3
22.12.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.4
28.12.2023	1.6	2.2	-1	0	0.3
29.12.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
02.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
03.01.2024	1.5	2	-0.8	0	0.4
04.01.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
05.01.2024	1.6	2.3	-1	0	0.3
09.01.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.3
11.01.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
12.01.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.4
16.01.2024	1.5	2	-0.9	0	0.4
17.01.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
18.01.2024	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
19.01.2024	1.6	2.1	-0.9	0	0.3
23.01.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.3
24.01.2024	1.6	2	-0.7	0	0.3
25.01.2024	1.5	2	-0.8	0	0.3
26.01.2024	1.6	2.3	-1.1	0	0.4
30.01.2024	1.6	2.3	-1	0	0.4
31.01.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
01.02.2024	1.6	2.3	-1	0	0.3
02.02.2024	1.6	2.6	-1.4	0	0.4
06.02.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.3
07.02.2024	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
08.02.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.4
09.02.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.3
13.02.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
14.02.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.4
15.02.2024	1.6	2.2	-1	0	0.3
16.02.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
20.02.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
21.02.2024	1.6	2	-0.7	0	0.4
22.02.2024	1.5	2.2	-1.1	0	0.4
23.02.2024	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
27.02.2024	1.5	2.2	-1	0	0.4
28.02.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
29.02.2024	1.5	2	-0.9	0	0.4

01.03.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
05.03.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
06.03.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
07.03.2024	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
08.03.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
12.03.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.4
13.03.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.3
14.03.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
15.03.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
19.03.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	2	-0.9	0	0.4
21.03.2024	1.5	2	-0.8	0	0.4
22.03.2024	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
26.03.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.3
27.03.2024	1.6	2.2	-1	0	0.3
28.03.2024	1.6	2.1	-0.9	0	0.3
03.04.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
04.04.2024	1.6	2.2	-1	0	0.3
05.04.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
09.04.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
10.04.2024	1.6	2	-0.7	0	0.4
11.04.2024	1.6	2	-0.8	0	0.3
12.04.2024	1.5	2.1	-1	0	0.4
16.04.2024	1.6	2	-0.7	0	0.4
17.04.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.4
18.04.2024	1.5	2.1	-0.9	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