

Historical cost data

ISIN: DE000HC056J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.18	0.08	0	0	0.1
22.09.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
20.10.2022	10.63	10.63	0	0	0
28.10.2022	6.36	6.36	0	0	0
05.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
06.12.2022	5.1	5.1	0	0	0
13.12.2022	6.11	5.93	0	0	0.18
27.01.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.02.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
22.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.04.2023	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
05.05.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
23.09.2022	8.4	8.4	0	0	0
26.09.2022	8.79	8.79	0	0	0
27.09.2022	7.63	7.63	0	0	0
28.09.2022	4.19	4.19	0	0	0
29.09.2022	7.44	7.44	0	0	0
30.09.2022	3.95	3.95	0	0	0
03.10.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
04.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
05.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
06.10.2022	6.83	6.83	0	0	0
07.10.2022	5.44	5.44	0	0	0
10.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
11.10.2022	8.72	8.72	0	0	0
12.10.2022	7.84	7.84	0	0	0
13.10.2022	9.65	9.65	0	0	0
14.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
17.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
18.10.2022	9.85	9.85	0	0	0
19.10.2022	6.03	6.03	0	0	0

21.10.2022	7.44	7.44	0	0	0
24.10.2022	18.32	18.32	0	0	0
25.10.2022	4.64	4.64	0	0	0
26.10.2022	7.81	7.81	0	0	0
27.10.2022	7.42	7.42	0	0	0
31.10.2022	8.85	8.85	0	0	0
01.11.2022	6.77	6.77	0	0	0
02.11.2022	6.85	6.85	0	0	0
03.11.2022	6.98	6.98	0	0	0
04.11.2022	6.74	6.74	0	0	0
07.11.2022	22.29	22.29	0	0	0
08.11.2022	6.59	6.59	0	0	0
09.11.2022	6.58	6.58	0	0	0
10.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
11.11.2022	5.62	5.62	0	0	0
14.11.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
15.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
16.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
17.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
18.11.2022	6.65	6.65	0	0	0
21.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
23.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
24.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
25.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
28.11.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
29.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
30.11.2022	6.13	6.13	0	0	0
01.12.2022	5.82	5.82	0	0	0
02.12.2022	4.75	4.75	0	0	0
07.12.2022	6.41	6.41	0	0	0
08.12.2022	5.45	5.45	0	0	0
09.12.2022	5.75	5.75	0	0	0
14.12.2022	6.27	6.12	0	0	0.15
15.12.2022	6.21	6.03	0	0	0.18
16.12.2022	7.13	6.94	0	0	0.19
20.12.2022	6.81	6.66	0	0	0.15
21.12.2022	7.38	7.22	0	0	0.17
22.12.2022	6.81	6.67	0	0	0.14

23.12.2022	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
28.12.2022	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
29.12.2022	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
30.12.2022	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
03.01.2023	11.1	16.1	-5.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
05.01.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
10.01.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
11.01.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
12.01.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
13.01.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
24.01.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
25.01.2023	0.5	4	-3.7	0	0.2
26.01.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
31.01.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
01.02.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
02.02.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
03.02.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
08.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
09.02.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
10.02.2023	5.4	7.1	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
16.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
17.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
21.02.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
23.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
28.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
01.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
02.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
03.03.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
07.03.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
08.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
09.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2

10.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.2
14.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
15.03.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
16.03.2023	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
17.03.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
21.03.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
22.03.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
23.03.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
24.03.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
28.03.2023	1	4.8	-4.2	0	0.3
29.03.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
30.03.2023	1	4.4	-3.8	0	0.3
31.03.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
04.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
05.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
06.04.2023	1	4.2	-3.5	0	0.4
12.04.2023	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
13.04.2023	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
14.04.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
18.04.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
19.04.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
20.04.2023	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
21.04.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
25.04.2023	0.8	3.4	-3	0	0.3
26.04.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
27.04.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
28.04.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
03.05.2023	0.8	3.4	-3	0	0.4
04.05.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
20.06.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
19.07.2023	1.1	1.1	-0.4	0	0.4
26.07.2023	1.1	1	-0.3	0	0.4
01.08.2023	1.1	1.1	-0.4	0	0.4
03.11.2023	2.1	2.4	-0.6	0	0.4
01.12.2023	2	2.1	-0.5	0	0.4
03.01.2024	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
09.05.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
10.05.2023	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
11.05.2023	0.8	3.1	-2.7	0	0.4

12.05.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
16.05.2023	0.8	3.5	-3	0	0.4
17.05.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
18.05.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
19.05.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
23.05.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
24.05.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
25.05.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
26.05.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
30.05.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.4
31.05.2023	1	3.1	-2.5	0	0.4
01.06.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
02.06.2023	1	2.2	-1.6	0	0.4
06.06.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
07.06.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
08.06.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
09.06.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
13.06.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
21.06.2023	1.2	1.7	-1	0	0.4
22.06.2023	1.4	1.7	-0.7	0	0.4
23.06.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
27.06.2023	1.7	2.1	-0.7	0	0.4
28.06.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
29.06.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
30.06.2023	1.7	1.9	-0.6	0	0.4
04.07.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
05.07.2023	1.5	1.9	-0.7	0	0.4
06.07.2023	1.6	1.8	-0.5	0	0.4
07.07.2023	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
11.07.2023	1.8	1.6	-0.2	0	0.4
12.07.2023	1.7	1.5	-0.2	0	0.4
13.07.2023	1.1	1.3	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
18.07.2023	1.2	1.2	-0.4	0	0.4
20.07.2023	1.1	0.9	-0.3	0	0.4
21.07.2023	1.1	0.9	-0.2	0	0.4
25.07.2023	1.1	1.2	-0.5	0	0.4
27.07.2023	1.2	1	-0.3	0	0.4
28.07.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4

02.08.2023	1.2	1	-0.2	0	0.4
03.08.2023	1.2	0.8	0	0	0.4
04.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
08.08.2023	1.3	1.2	-0.3	0	0.4
09.08.2023	1.4	1.4	-0.5	0	0.4
10.08.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.4
11.08.2023	1.3	1.3	-0.4	0	0.4
15.08.2023	1.4	1.5	-0.5	0	0.4
16.08.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
17.08.2023	1.5	1.4	-0.3	0	0.4
18.08.2023	1.6	1.5	-0.4	0	0.4
22.08.2023	1.6	1.6	-0.3	0	0.4
23.08.2023	1.6	1.4	-0.3	0	0.4
24.08.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
25.08.2023	1.6	1.8	-0.6	0	0.4
29.08.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.4
30.08.2023	1.4	1.4	-0.3	0	0.4
31.08.2023	1.4	1.3	-0.3	0	0.4
01.09.2023	1.3	1.2	-0.2	0	0.4
05.09.2023	1.4	1.2	-0.2	0	0.4
06.09.2023	1.5	1.4	-0.3	0	0.4
07.09.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
08.09.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
12.09.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.4
13.09.2023	1.7	1.9	-0.7	0	0.4
14.09.2023	1.6	1.9	-0.6	0	0.4
15.09.2023	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
19.09.2023	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
20.09.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
21.09.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.4
22.09.2023	1.8	2.2	-0.9	0	0.4
26.09.2023	2	2	-0.4	0	0.4
27.09.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
28.09.2023	2.2	2.6	-0.7	0	0.4
29.09.2023	2.2	2.7	-0.9	0	0.4
03.10.2023	2.1	2.2	-0.5	0	0.4
04.10.2023	2.3	2.7	-0.8	0	0.4
05.10.2023	2.4	2.5	-0.5	0	0.4
06.10.2023	2.3	2.5	-0.6	0	0.4

10.10.2023	2.3	2.5	-0.7	0	0.4
11.10.2023	2	2.5	-0.9	0	0.4
12.10.2023	2	2	-0.4	0	0.4
13.10.2023	2	2.2	-0.5	0	0.4
17.10.2023	2.2	2.3	-0.5	0	0.4
18.10.2023	2.2	2.4	-0.6	0	0.4
19.10.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
20.10.2023	2.1	2.7	-1.1	0	0.4
24.10.2023	2	2.5	-0.9	0	0.4
25.10.2023	2.1	2.2	-0.5	0	0.4
26.10.2023	2.2	2.6	-0.8	0	0.4
27.10.2023	2.1	2.5	-0.8	0	0.4
31.10.2023	2.2	2.5	-0.8	0	0.4
01.11.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
02.11.2023	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
07.11.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
08.11.2023	2.1	2.7	-1	0	0.4
09.11.2023	2.2	2.3	-0.6	0	0.4
10.11.2023	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
14.11.2023	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
15.11.2023	1.9	2.8	-1.2	0	0.4
16.11.2023	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
17.11.2023	1.9	2.6	-1.1	0	0.4
21.11.2023	2	2.7	-1.1	0	0.4
22.11.2023	2.1	3.5	-1.9	0	0.4
23.11.2023	2	2.5	-0.9	0	0.4
24.11.2023	2	2.7	-1.1	0	0.4
28.11.2023	2	2.6	-1	0	0.4
29.11.2023	2.1	2.4	-0.7	0	0.4
30.11.2023	2	2.6	-0.9	0	0.4
05.12.2023	2.1	2.5	-0.9	0	0.4
06.12.2023	2.1	2.4	-0.6	0	0.4
07.12.2023	2.1	2.7	-1	0	0.4
08.12.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
12.12.2023	2.1	2.8	-1	0	0.4
13.12.2023	2	2.5	-0.9	0	0.4
14.12.2023	2	2.8	-1.2	0	0.4
15.12.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
19.12.2023	1.7	2.4	-1.1	0	0.4

20.12.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
21.12.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
22.12.2023	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
28.12.2023	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
29.12.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
02.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
26.04.2024	1.8	2.5	-1.2	0	0.4
04.01.2024	1.9	2.5	-1	0	0.5
05.01.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
09.01.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
10.01.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
11.01.2024	1.8	2.2	-0.9	0	0.4
12.01.2024	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
16.01.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
17.01.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
18.01.2024	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
19.01.2024	1.8	2.4	-1	0	0.4
23.01.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
24.01.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
25.01.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
26.01.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
30.01.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
31.01.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.4
01.02.2024	1.9	2.6	-1.1	0	0.4
02.02.2024	1.8	2.9	-1.5	0	0.4
06.02.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.4
07.02.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.4
08.02.2024	1.8	2.9	-1.5	0	0.4
09.02.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.4
13.02.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
14.02.2024	1.7	2.6	-1.3	0	0.4
15.02.2024	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
16.02.2024	1.8	2.3	-1	0	0.4
20.02.2024	1.8	2.5	-1	0	0.4
21.02.2024	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
22.02.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
23.02.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.4
27.02.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
28.02.2024	1.8	2.5	-1.1	0	0.4

29.02.2024	1.7	2.3	-1	0	0.4
01.03.2024	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
05.03.2024	1.7	2.3	-1	0	0.4
06.03.2024	1.8	2.4	-1	0	0.4
07.03.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.4
08.03.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.4
12.03.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
13.03.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.4
14.03.2024	1.8	2.5	-1.2	0	0.4
15.03.2024	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
19.03.2024	1.9	2.4	-1	0	0.4
20.03.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
21.03.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
22.03.2024	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
26.03.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
27.03.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.4
28.03.2024	1.9	2.4	-1	0	0.4
03.04.2024	1.7	2.3	-1	0	0.4
04.04.2024	1.8	2.5	-1	0	0.4
05.04.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
09.04.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.4
10.04.2024	1.9	2.2	-0.7	0	0.4
11.04.2024	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
12.04.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
17.04.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
19.04.2024	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
24.04.2024	1.7	2.5	-1.1	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