

Historical cost data

ISIN: DE000HC056L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.28	0.15	0	0	0.13
22.09.2022	6.73	6.61	0	0	0.12
28.10.2022	6.94	6.94	0	0	0
18.11.2022	8.11	8.11	0	0	0
16.12.2022	8.45	8.2	0	0	0.26
25.04.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.4
26.04.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
23.09.2022	9.92	9.92	0	0	0
26.09.2022	10.4	10.4	0	0	0
27.09.2022	9.31	9.31	0	0	0
28.09.2022	6.27	6.27	0	0	0
29.09.2022	8.93	8.93	0	0	0
30.09.2022	7.16	7.16	0	0	0
03.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
04.10.2022	7.88	7.88	0	0	0
05.10.2022	8.38	8.38	0	0	0
06.10.2022	7.65	7.65	0	0	0
07.10.2022	6	6	0	0	0
10.10.2022	7.75	7.75	0	0	0
11.10.2022	10.67	10.67	0	0	0
12.10.2022	9.54	9.54	0	0	0
13.10.2022	9.89	9.89	0	0	0
14.10.2022	9.44	9.44	0	0	0
17.10.2022	8.67	8.67	0	0	0
18.10.2022	12.09	12.09	0	0	0
19.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
20.10.2022	12.78	12.78	0	0	0
21.10.2022	7.96	7.96	0	0	0
24.10.2022	21.75	21.75	0	0	0
25.10.2022	5.21	5.21	0	0	0
26.10.2022	8.96	8.96	0	0	0

27.10.2022	8.48	8.48	0	0	0
31.10.2022	10.23	10.23	0	0	0
01.11.2022	7.73	7.73	0	0	0
02.11.2022	7.25	7.25	0	0	0
03.11.2022	7.97	7.97	0	0	0
04.11.2022	7.68	7.68	0	0	0
07.11.2022	26.15	26.15	0	0	0
08.11.2022	7.59	7.59	0	0	0
09.11.2022	7.52	7.52	0	0	0
10.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
11.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
14.11.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
15.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
16.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
17.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
21.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
22.11.2022	6.24	6.24	0	0	0
23.11.2022	6.13	6.13	0	0	0
24.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
25.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
28.11.2022	-5.34	-5.34	0	0	0
29.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
30.11.2022	7.2	7.2	0	0	0
01.12.2022	6.76	6.76	0	0	0
02.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
05.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
06.12.2022	5.84	5.84	0	0	0
07.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
08.12.2022	6.35	6.35	0	0	0
09.12.2022	5.63	5.63	0	0	0
13.12.2022	6.02	5.79	0	0	0.23
14.12.2022	7.25	7.07	0	0	0.18
15.12.2022	7.11	6.88	0	0	0.23
20.12.2022	7.87	7.68	0	0	0.19
21.12.2022	8.54	8.33	0	0	0.21
22.12.2022	7.78	7.61	0	0	0.17
23.12.2022	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
28.12.2022	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
29.12.2022	2.2	8	-6	0	0.2

30.12.2022	1.9	7.7	-6	0	0.2
03.01.2023	17	22.1	-5.3	0	0.2
04.01.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
05.01.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
06.01.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.2
10.01.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
11.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
12.01.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
13.01.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
18.01.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
20.01.2023	1.2	6	-5.2	0	0.3
24.01.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
25.01.2023	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
26.01.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
27.01.2023	1	5	-4.2	0	0.2
31.01.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
01.02.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
02.02.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
03.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
07.02.2023	1	3.5	-2.8	0	0.2
08.02.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
09.02.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
10.02.2023	7.2	9.1	-2.1	0	0.2
14.02.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
15.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.2
16.02.2023	1	3.8	-3	0	0.2
17.02.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.02.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
22.02.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
23.02.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
24.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
28.02.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
01.03.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
02.03.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
03.03.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
07.03.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
08.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
09.03.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2

10.03.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
14.03.2023	1	5.9	-5.2	0	0.3
15.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
16.03.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
17.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.2
21.03.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
22.03.2023	1.4	5	-4	0	0.4
23.03.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
24.03.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
28.03.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.4
29.03.2023	1.6	5.3	-4.2	0	0.5
30.03.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
31.03.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
04.04.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
05.04.2023	1.4	5	-4.1	0	0.4
06.04.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
11.04.2023	3	16.2	-13.7	0	0.4
12.04.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
13.04.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.5
14.04.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
18.04.2023	1	4.3	-3.6	0	0.4
19.04.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
20.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
21.04.2023	1.1	4.7	-4	0	0.5
21.07.2023	1.8	1.5	-0.2	0	0.5
13.12.2023	2.8	3.3	-1.1	0	0.5
27.04.2023	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
28.04.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
03.05.2023	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
04.05.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
05.05.2023	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
09.05.2023	1.1	4.2	-3.7	0	0.5
10.05.2023	1.2	4.7	-4	0	0.5
11.05.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
12.05.2023	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
16.05.2023	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
17.05.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
18.05.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
19.05.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.4

23.05.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.5
24.05.2023	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
25.05.2023	1.6	5	-3.9	0	0.5
26.05.2023	1.5	5.1	-4	0	0.5
30.05.2023	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
31.05.2023	1.4	3.9	-3	0	0.5
01.06.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
02.06.2023	1.5	3	-2	0	0.5
06.06.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
07.06.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
08.06.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
09.06.2023	1.5	2.2	-1.2	0	0.5
13.06.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
20.06.2023	1.7	2	-0.9	0	0.5
21.06.2023	1.8	2.5	-1.2	0	0.5
22.06.2023	2.3	2.6	-0.7	0	0.5
23.06.2023	2.7	3.1	-0.9	0	0.5
27.06.2023	2.9	3.3	-0.8	0	0.5
28.06.2023	2.9	3.1	-0.7	0	0.5
29.06.2023	2.7	3.1	-0.9	0	0.5
30.06.2023	2.8	3	-0.7	0	0.5
04.07.2023	2.5	3	-0.9	0	0.5
05.07.2023	2.5	2.8	-0.8	0	0.5
06.07.2023	2.7	2.8	-0.6	0	0.5
07.07.2023	3.2	4.4	-1.7	0	0.5
11.07.2023	3	2.8	-0.3	0	0.5
12.07.2023	2.9	2.6	-0.1	0	0.5
13.07.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
14.07.2023	1.5	1.7	-0.5	0	0.2
18.07.2023	1.9	1.9	-0.5	0	0.5
19.07.2023	1.8	1.8	-0.5	0	0.5
20.07.2023	1.6	1.4	-0.3	0	0.5
25.07.2023	1.8	1.9	-0.6	0	0.5
26.07.2023	1.8	1.6	-0.4	0	0.5
27.07.2023	1.8	1.7	-0.3	0	0.5
28.07.2023	1.7	1.9	-0.7	0	0.5
01.08.2023	1.7	1.6	-0.4	0	0.5
02.08.2023	1.9	1.6	-0.3	0	0.5
03.08.2023	2	1.4	0.1	0	0.5

04.08.2023	2	1.7	-0.2	0	0.5
08.08.2023	2.1	1.9	-0.4	0	0.5
09.08.2023	2.3	2.3	-0.6	0	0.5
10.08.2023	2.2	2.4	-0.6	0	0.5
11.08.2023	2.2	2.2	-0.5	0	0.5
15.08.2023	2.4	2.5	-0.6	0	0.5
16.08.2023	2.6	2.6	-0.5	0	0.5
17.08.2023	2.6	2.4	-0.3	0	0.5
18.08.2023	2.8	2.7	-0.4	0	0.5
22.08.2023	2.9	2.8	-0.3	0	0.5
23.08.2023	2.8	2.6	-0.3	0	0.5
24.08.2023	2.7	2.5	-0.3	0	0.5
25.08.2023	2.9	2.9	-0.5	0	0.5
29.08.2023	2.7	2.5	-0.3	0	0.5
30.08.2023	2.5	2.5	-0.5	0	0.5
31.08.2023	2.5	2.3	-0.3	0	0.5
01.09.2023	2.3	2	-0.2	0	0.5
05.09.2023	2.5	2.2	-0.2	0	0.5
06.09.2023	2.6	2.5	-0.4	0	0.5
07.09.2023	2.7	2.8	-0.6	0	0.5
08.09.2023	2.9	3.2	-0.8	0	0.5
12.09.2023	2.8	3.1	-0.8	0	0.5
13.09.2023	3.1	3.2	-0.6	0	0.5
14.09.2023	3	3.1	-0.6	0	0.5
15.09.2023	2.8	3.1	-0.8	0	0.5
19.09.2023	3.2	3.7	-1	0	0.5
20.09.2023	3.2	3.4	-0.7	0	0.5
21.09.2023	2.8	3.1	-0.7	0	0.5
22.09.2023	3.3	3.9	-1.1	0	0.5
26.09.2023	4.1	3.6	0	0	0.6
27.09.2023	4.4	5.3	-1.4	0	0.5
28.09.2023	4.6	4.7	-0.6	0	0.5
29.09.2023	4.5	5.1	-1.1	0	0.5
03.10.2023	4.2	4	-0.4	0	0.5
04.10.2023	4.8	5.4	-1.1	0	0.5
05.10.2023	5	5.2	-0.7	0	0.5
06.10.2023	4.8	4.8	-0.6	0	0.5
10.10.2023	4.8	4.8	-0.5	0	0.5
11.10.2023	4.1	4.5	-0.9	0	0.5

12.10.2023	4	3.9	-0.3	0	0.5
13.10.2023	4.2	4.2	-0.6	0	0.5
17.10.2023	4.6	4.6	-0.5	0	0.5
18.10.2023	4.5	4.5	-0.4	0	0.5
19.10.2023	1.8	1.7	-0.4	0	0.5
20.10.2023	2.2	3.3	-1.7	0	0.6
24.10.2023	2.5	3	-1	0	0.5
25.10.2023	2.1	2.6	-0.9	0	0.5
26.10.2023	2.7	3	-0.8	0	0.6
27.10.2023	2.6	3.5	-1.4	0	0.5
31.10.2023	2.7	3	-0.8	0	0.5
01.11.2023	2.4	2.8	-0.9	0	0.5
02.11.2023	2.9	3.3	-0.9	0	0.5
03.11.2023	2.4	2.8	-0.9	0	0.4
07.11.2023	2.4	3.4	-1.6	0	0.5
08.11.2023	2.9	3.5	-1.2	0	0.5
09.11.2023	2.4	2.8	-0.9	0	0.5
10.11.2023	2.6	3.1	-1	0	0.5
14.11.2023	2.4	3	-1.1	0	0.5
15.11.2023	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
16.11.2023	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
17.11.2023	2.6	3.4	-1.4	0	0.5
21.11.2023	2.7	3.5	-1.2	0	0.5
22.11.2023	2.8	4.6	-2.3	0	0.6
23.11.2023	2.7	3.3	-1.1	0	0.5
24.11.2023	2.8	3.3	-1.1	0	0.5
28.11.2023	2.7	3.4	-1.1	0	0.5
29.11.2023	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
30.11.2023	2.4	2.9	-1	0	0.5
01.12.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.5
05.12.2023	2.8	3.3	-1	0	0.5
06.12.2023	2.5	3.1	-1	0	0.5
07.12.2023	2.5	3.2	-1.3	0	0.5
08.12.2023	2.8	3.3	-1.1	0	0.5
12.12.2023	2.6	3.5	-1.4	0	0.5
29.12.2023	2.2	3.1	-1.4	0	0.5
26.04.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
14.12.2023	2.8	3.6	-1.3	0	0.5
15.12.2023	2.6	3.5	-1.4	0	0.4

19.12.2023	2.3	3.2	-1.4	0	0.5
20.12.2023	2.4	2.9	-1.1	0	0.5
21.12.2023	2.2	3.4	-1.7	0	0.5
22.12.2023	2.4	2.8	-1	0	0.5
28.12.2023	2.2	3.3	-1.5	0	0.5
02.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
03.01.2024	2.3	3	-1.2	0	0.5
04.01.2024	2.3	3	-1.4	0	0.6
05.01.2024	2.1	3.4	-1.8	0	0.5
09.01.2024	2.3	3.3	-1.4	0	0.5
10.01.2024	2.3	3.1	-1.2	0	0.5
11.01.2024	2.4	3.1	-1.1	0	0.5
12.01.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
16.01.2024	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
17.01.2024	2.3	3.4	-1.6	0	0.5
18.01.2024	2.1	2.8	-1.3	0	0.5
19.01.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
23.01.2024	2.2	3	-1.3	0	0.5
24.01.2024	2.1	2.7	-1.1	0	0.5
25.01.2024	2.3	2.9	-1	0	0.5
26.01.2024	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
30.01.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
31.01.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.5
01.02.2024	2.2	3	-1.3	0	0.5
02.02.2024	2.4	3.8	-1.9	0	0.5
06.02.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
07.02.2024	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
08.02.2024	2.1	3.9	-2.3	0	0.5
09.02.2024	2.3	2.8	-0.9	0	0.5
13.02.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
14.02.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
15.02.2024	2	3.1	-1.5	0	0.5
16.02.2024	2.1	2.9	-1.4	0	0.5
20.02.2024	2.1	3	-1.4	0	0.5
21.02.2024	2.2	2.8	-1.1	0	0.5
22.02.2024	2.3	3.1	-1.4	0	0.5
23.02.2024	2.1	2.9	-1.2	0	0.5
27.02.2024	2.3	3.1	-1.4	0	0.5
28.02.2024	2.1	3.1	-1.5	0	0.5

29.02.2024	2.3	3	-1.3	0	0.5
01.03.2024	2.2	3	-1.3	0	0.5
05.03.2024	2.3	3	-1.2	0	0.5
06.03.2024	2.4	3	-1.2	0	0.5
07.03.2024	2.1	2.9	-1.3	0	0.5
08.03.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
12.03.2024	2.3	3	-1.2	0	0.5
13.03.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
14.03.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
15.03.2024	2.1	2.8	-1.2	0	0.5
19.03.2024	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
20.03.2024	2.3	3.2	-1.5	0	0.5
21.03.2024	2.3	3	-1.2	0	0.5
22.03.2024	2.1	2.9	-1.3	0	0.5
26.03.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.5
27.03.2024	2.2	3.2	-1.5	0	0.5
28.03.2024	2.3	3.1	-1.2	0	0.5
03.04.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
04.04.2024	2.3	3.2	-1.4	0	0.5
05.04.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
09.04.2024	2.3	3.4	-1.6	0	0.5
10.04.2024	2.4	2.9	-1	0	0.5
11.04.2024	2.3	2.9	-1.1	0	0.5
12.04.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
16.04.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
17.04.2024	2.4	3.1	-1.3	0	0.6
18.04.2024	2.3	3.1	-1.3	0	0.5
19.04.2024	2.3	3.1	-1.3	0	0.5
23.04.2024	2.3	2.9	-1.1	0	0.5
24.04.2024	2.1	3.1	-1.5	0	0.5

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