

Historical cost data

ISIN: DE000HC073Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	9.12	9.07	0	0	0.05
27.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
10.11.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
17.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.09.2022	1.06	1	0	0	0.06
29.09.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
30.09.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
04.10.2022	1.57	1.42	0	0	0.15
05.10.2022	3.38	3.27	0	0	0.11
06.10.2022	3.95	3.84	0	0	0.11
07.10.2022	-0.17	-0.26	0	0	0.09
11.10.2022	2.96	2.82	0	0	0.14
12.10.2022	8.34	8.21	0	0	0.13
13.10.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
14.10.2022	6	5.88	0	0	0.12
18.10.2022	5.25	5.14	0	0	0.11
19.10.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
20.10.2022	5.3	5.19	0	0	0.11
21.10.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
25.10.2022	3.9	3.77	0	0	0.13
26.10.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
27.10.2022	-0.22	-0.3	0	0	0.08
28.10.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
01.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
02.11.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
03.11.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
04.11.2022	2.99	2.88	0	0	0.11
08.11.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
09.11.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
11.11.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
15.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05

16.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
17.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
18.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
22.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
23.11.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
24.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
25.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
29.11.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
30.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
01.12.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
02.12.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
06.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
07.12.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
08.12.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
09.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
13.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
14.12.2022	0.85	0.81	0	0	0.05
15.12.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
16.12.2022	1.5	1.44	0	0	0.05
20.12.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
21.12.2022	1.51	1.44	0	0	0.06
22.12.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
23.12.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

26.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
25.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1

29.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
14.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
26.09.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
27.09.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
28.09.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
29.09.2023	1.5	6	-4.6	0	0.2
03.10.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.10.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1

07.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
11.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

19.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
27.03.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2

28.03.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
03.04.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
04.04.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
05.04.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.4
09.04.2024	2.5	7.7	-5.5	0	0.4
10.04.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
11.04.2024	2.6	7	-4.8	0	0.4
12.04.2024	2	5.7	-4.1	0	0.3
16.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
17.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
18.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
23.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.6	5.4	-4	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