

Historical cost data

ISIN: DE000HC076U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
27.09.2022	0.11	-0.06	0	0	0.17
14.12.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.09.2022	0.08	-0.1	0	0	0.18
29.09.2022	0.09	-0.09	0	0	0.18
30.09.2022	0.12	0	0	0	0.12
04.10.2022	0.03	-0.07	0	0	0.1
05.10.2022	0.65	0.56	0	0	0.09
06.10.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
07.10.2022	1.38	1.27	0	0	0.11
11.10.2022	0	-0.13	0	0	0.13
12.10.2022	0	-0.12	0	0	0.12
13.10.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
14.10.2022	-0.73	-0.84	0	0	0.11
18.10.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
19.10.2022	-0.21	-0.31	0	0	0.1
20.10.2022	0.53	0.43	0	0	0.1
21.10.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
25.10.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
26.10.2022	1.71	1.62	0	0	0.09
27.10.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
28.10.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
01.11.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
02.11.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
03.11.2022	0.52	0.42	0	0	0.1
04.11.2022	0.73	0.6	0	0	0.13

08.11.2022	0.39	0.29	0	0	0.1
09.11.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
10.11.2022	-0.31	-0.42	0	0	0.11
11.11.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
15.11.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
16.11.2022	0.31	0.23	0	0	0.08
17.11.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
18.11.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
22.11.2022	0.31	0.23	0	0	0.08
23.11.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
24.11.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
25.11.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
29.11.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
30.11.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
01.12.2022	-3.01	-3.08	0	0	0.07
02.12.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
06.12.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
07.12.2022	-0.98	-1.04	0	0	0.06
08.12.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
09.12.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
13.12.2022	0.29	0.24	0	0	0.06
15.12.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
16.12.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
20.12.2022	0.28	0.21	0	0	0.06
21.12.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
22.12.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
23.12.2022	0.18	0.12	0	0	0.07
28.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1

20.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

05.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

01.06.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0

17.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.11.2023	0.1	0	0	0	0.1

02.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

19.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	2.4	-2.3	0	0
08.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

26.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0

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