

Historical cost data

ISIN: DE000HC07K34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.15	0.06	0	0	0.09
27.09.2022	6.44	6.36	0	0	0.08
10.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
02.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
09.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
28.09.2022	5.88	5.88	0	0	0
29.09.2022	6.63	6.63	0	0	0
30.09.2022	4.95	4.95	0	0	0
03.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
04.10.2022	7.71	7.71	0	0	0
05.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
06.10.2022	7.16	7.16	0	0	0
07.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
11.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
12.10.2022	9.87	9.87	0	0	0
13.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
14.10.2022	9.45	9.45	0	0	0
17.10.2022	5.46	5.46	0	0	0
18.10.2022	9.05	9.05	0	0	0
19.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
20.10.2022	13.56	13.56	0	0	0
21.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
24.10.2022	24.95	24.95	0	0	0
25.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
26.10.2022	6.64	6.64	0	0	0
27.10.2022	4.71	4.71	0	0	0
28.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
31.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
01.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
02.11.2022	5.46	5.46	0	0	0

03.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
04.11.2022	8.96	8.96	0	0	0
07.11.2022	18.89	18.89	0	0	0
08.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
09.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
10.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
11.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
14.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
15.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
16.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
17.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
18.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
21.11.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
22.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
23.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
24.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
28.11.2022	-9.14	-9.14	0	0	0
29.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
30.11.2022	4.31	4.31	0	0	0
01.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
05.12.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
06.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
07.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
08.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
09.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
13.12.2022	3.45	3.33	0	0	0.13
14.12.2022	3.15	3.03	0	0	0.11
15.12.2022	3.39	3.25	0	0	0.14
16.12.2022	7.12	6.92	0	0	0.2
20.12.2022	6.02	5.89	0	0	0.13
21.12.2022	6.57	6.43	0	0	0.15
22.12.2022	5.99	5.88	0	0	0.11
23.12.2022	2.2	8	-5.9	0	0.1
28.12.2022	0.3	6	-5.8	0	0.1
29.12.2022	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
30.12.2022	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
03.01.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1

05.01.2023	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
06.01.2023	0.3	5.1	-5	0	0.1
10.01.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
11.01.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
12.01.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.1
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
24.01.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.2
26.01.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
27.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
01.02.2023	1.1	4	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
08.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
10.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.2	2	-2	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
21.02.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
22.02.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
23.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
24.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
28.02.2023	0.2	2	-2	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
02.03.2023	0.2	2.4	-2.4	0	0.1
03.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
07.03.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
09.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.2
10.03.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
14.03.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.2
15.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.03.2023	0.3	4.9	-4.8	0	0.2

17.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
22.03.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
23.03.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
24.03.2023	0.3	2.2	-2.2	0	0.3
28.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
29.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
30.03.2023	0.4	2.8	-2.8	0	0.3
31.03.2023	0.3	2.2	-2.2	0	0.3
04.04.2023	0.4	2	-2	0	0.4
05.04.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
06.04.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
11.04.2023	1.7	1.3	0.1	0	0.3
12.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.3
13.04.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
14.04.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
20.04.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
21.04.2023	1.1	4	-3.2	0	0.4
25.04.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
26.04.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
27.04.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
31.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
15.12.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
03.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
04.05.2023	0.4	2.7	-2.7	0	0.3
05.05.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
09.05.2023	0.4	2.5	-2.5	0	0.3
10.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
11.05.2023	0.5	3.1	-3	0	0.3
12.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
16.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
17.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
18.05.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.4
19.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
23.05.2023	0.4	2.7	-2.7	0	0.3
24.05.2023	0.4	2.8	-2.8	0	0.3
25.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4

26.05.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
01.06.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.4
02.06.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
06.06.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
07.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
08.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
09.06.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
13.06.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
20.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
21.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
22.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
23.06.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
27.06.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
28.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
29.06.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
30.06.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.4
04.07.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
05.07.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
06.07.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
07.07.2023	0.9	1.4	-1	0	0.4
11.07.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
12.07.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
13.07.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
14.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
19.07.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
20.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
21.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
26.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
27.07.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
28.07.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
01.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
02.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
03.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
04.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4

09.08.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
10.08.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
11.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
15.08.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
17.08.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
18.08.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
22.08.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
23.08.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
24.08.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.4
25.08.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.4
29.08.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
30.08.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.4
01.09.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
05.09.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
06.09.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
07.09.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.4
08.09.2023	1	1.4	-0.9	0	0.4
12.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
13.09.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.4
14.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
15.09.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
19.09.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
20.09.2023	1	1.4	-0.9	0	0.4
21.09.2023	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
22.09.2023	1	2	-1.4	0	0.4
26.09.2023	1.1	1	-0.4	0	0.4
27.09.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
28.09.2023	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
29.09.2023	1	1.8	-1.1	0	0.4
03.10.2023	1.1	1.1	-0.4	0	0.4
04.10.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
05.10.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
06.10.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.4
10.10.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.4
11.10.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
12.10.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
13.10.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
17.10.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4

18.10.2023	1.3	1.6	-0.7	0	0.4
19.10.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
20.10.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
24.10.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.4
25.10.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
26.10.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.4
27.10.2023	1.8	3.1	-1.7	0	0.4
31.10.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
01.11.2023	1.8	2.4	-1	0	0.3
02.11.2023	1.7	2.7	-1.3	0	0.4
03.11.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.3
07.11.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
08.11.2023	1.8	2.8	-1.4	0	0.4
09.11.2023	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
10.11.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
14.11.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.4
15.11.2023	1.8	2.9	-1.5	0	0.3
16.11.2023	1.6	2.9	-1.6	0	0.4
17.11.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
21.11.2023	112.9	78.6	34.1	0	0.2
22.11.2023	112.7	78.4	34	0	0.3
23.11.2023	112.8	78.4	34.1	0	0.2
24.11.2023	113	78.8	34	0	0.3
28.11.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
29.11.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
30.11.2023	1.6	2.8	-1.5	0	0.3
01.12.2023	1.6	2.9	-1.6	0	0.4
05.12.2023	1.5	2.7	-1.7	0	0.4
06.12.2023	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
07.12.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
08.12.2023	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
12.12.2023	1.6	3	-1.7	0	0.4
13.12.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
14.12.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
13.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
27.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
17.04.2024	1.4	2.5	-1.6	0	0.4
10.05.2024	1.1	3	-2.2	0	0.4
19.12.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4

20.12.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
21.12.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
22.12.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
28.12.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
29.12.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
02.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
04.01.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
05.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
09.01.2024	1	2.7	-2	0	0.4
10.01.2024	1	2.8	-2.1	0	0.4
11.01.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
12.01.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
16.01.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
17.01.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
18.01.2024	1	2.1	-1.6	0	0.4
19.01.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.4
23.01.2024	1	2.9	-2.2	0	0.4
24.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
25.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
26.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
30.01.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
31.01.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
01.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
02.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
06.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
07.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
08.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
09.02.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
14.02.2024	1	2.1	-1.6	0	0.4
15.02.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
16.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
20.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.4
21.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
22.02.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.4
23.02.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
28.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
29.02.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4

05.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
06.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
07.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
08.03.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
12.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
13.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
19.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
20.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
21.03.2024	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
22.03.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
26.03.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
27.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
28.03.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
03.04.2024	1.3	2.9	-2	0	0.4
04.04.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
05.04.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
09.04.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
11.04.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.4
12.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
16.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
18.04.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
19.04.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
23.04.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
24.04.2024	1	3.2	-2.5	0	0.4
26.04.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
30.04.2024	2.8	4.6	-2.2	0	0.4
03.05.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
07.05.2024	1	2.8	-2.1	0	0.4
08.05.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
09.05.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany