

Historical cost data

ISIN: DE000HC088V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
27.09.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
16.05.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
28.09.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
29.09.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
30.09.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
04.10.2022	4.84	4.77	0	0	0.07
05.10.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
06.10.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
07.10.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
11.10.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
12.10.2022	8.23	8.16	0	0	0.07
13.10.2022	6	5.93	0	0	0.07
14.10.2022	6.82	6.74	0	0	0.08
18.10.2022	6.87	6.81	0	0	0.06
19.10.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
20.10.2022	7.02	6.97	0	0	0.05
21.10.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
25.10.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
26.10.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
27.10.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
28.10.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
01.11.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
02.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
03.11.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
04.11.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
08.11.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
09.11.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
10.11.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
11.11.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
15.11.2022	2.91	2.87	0	0	0.04

16.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
17.11.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
18.11.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
22.11.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
23.11.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
24.11.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
25.11.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
29.11.2022	5.98	5.92	0	0	0.06
30.11.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
01.12.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
02.12.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
06.12.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
07.12.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
08.12.2022	6.43	6.36	0	0	0.07
09.12.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
13.12.2022	4.64	4.55	0	0	0.08
14.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
15.12.2022	5.12	5.06	0	0	0.07
16.12.2022	4.2	4.12	0	0	0.08
20.12.2022	7.44	7.36	0	0	0.08
21.12.2022	5.28	5.19	0	0	0.08
22.12.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
23.12.2022	5.73	5.65	0	0	0.08
28.12.2022	3.3	7.2	-4	0	0.1
29.12.2022	3.4	6.6	-3.2	0	0.1
30.12.2022	3.4	5.7	-2.3	0	0.1
03.01.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
04.01.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
05.01.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
06.01.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
10.01.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
11.01.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
13.01.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
18.01.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0
19.01.2023	2.2	1.1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
24.01.2023	2	4.5	-2.6	0	0
25.01.2023	2	3.7	-1.8	0	0

26.01.2023	2	3.1	-1.1	0	0
27.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0
31.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0
01.02.2023	2	3.9	-1.9	0	0
02.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0
03.02.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0
07.02.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
08.02.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
09.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
10.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
14.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0
15.02.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0
16.02.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0
17.02.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0
21.02.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
22.02.2023	2	4.3	-2.4	0	0
23.02.2023	2	4.1	-2.1	0	0
24.02.2023	2	2.6	-0.6	0	0
28.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0
01.03.2023	2	4	-2	0	0
02.03.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
03.03.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
07.03.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0
08.03.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0
09.03.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0
10.03.2023	2	2.9	-1	0	0.1
14.03.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
15.03.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.03.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
17.03.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
21.03.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
22.03.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
23.03.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
24.03.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
28.03.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
29.03.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
31.03.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
04.04.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1

05.04.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
06.04.2023	2.9	5.8	-2.9	0	0.1
12.04.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
13.04.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
14.04.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
18.04.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
19.04.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
20.04.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
25.04.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
26.04.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
27.04.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	2.6	4.8	-2.2	0	0.1
03.05.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
04.05.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
05.05.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
09.05.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
10.05.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
11.05.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	3	4.3	-1.4	0	0.1
17.05.2023	2.7	3.5	-0.8	0	0.1
18.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
19.05.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
23.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
24.05.2023	2.4	5	-2.6	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
26.05.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
30.05.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
31.05.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
01.06.2023	3	3.6	-0.6	0	0.1
02.06.2023	3.1	6	-3	0	0.1
06.06.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
07.06.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
08.06.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
09.06.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
13.06.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
20.06.2023	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
21.06.2023	4.4	6.4	-2.2	0	0.1

22.06.2023	4.5	4.4	-0.1	0	0.1
23.06.2023	4.5	4.3	0	0	0.1
27.06.2023	4.1	7.8	-3.8	0	0.1
28.06.2023	4.4	6.9	-2.6	0	0.1
29.06.2023	3.8	6	-2.3	0	0.1
30.06.2023	3.9	7.2	-3.4	0	0.1
04.07.2023	3.6	3.5	-0.1	0	0.1
05.07.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
06.07.2023	3.5	5.6	-2.2	0	0.1
07.07.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
11.07.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
12.07.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
13.07.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
14.07.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
18.07.2023	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
19.07.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
20.07.2023	2.6	5.4	-2.8	0	0.1
21.07.2023	2.6	4.8	-2.2	0	0.1
25.07.2023	2.8	3.4	-0.6	0	0.1
26.07.2023	2.6	5.1	-2.5	0	0.1
27.07.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
28.07.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
02.08.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
03.08.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
04.08.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
08.08.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
09.08.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
10.08.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
11.08.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
15.08.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
16.08.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
17.08.2023	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
18.08.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
22.08.2023	3.6	5.1	-1.6	0	0.1
23.08.2023	3.6	7.5	-4.1	0	0.1
24.08.2023	3.8	5.7	-2	0	0.1
25.08.2023	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
29.08.2023	3.7	5.3	-1.7	0	0.1

30.08.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
31.08.2023	3.4	6.8	-3.4	0	0.1
01.09.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
05.09.2023	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
06.09.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
07.09.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
08.09.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
12.09.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
13.09.2023	3.6	5.7	-2.2	0	0.1
14.09.2023	3.6	4.2	-0.8	0	0.1
15.09.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
19.09.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
20.09.2023	3.5	6.6	-3.1	0	0.1
21.09.2023	3.1	4.9	-1.8	0	0.1
22.09.2023	3.3	3.6	-0.4	0	0.1
26.09.2023	3.9	6.3	-2.5	0	0.1
27.09.2023	3.9	5.5	-1.7	0	0.1
28.09.2023	4.1	6.4	-2.4	0	0.1
29.09.2023	4.3	7.1	-3	0	0.1
03.10.2023	4.7	9.2	-4.6	0	0.1
04.10.2023	5.1	7.8	-2.9	0	0.1
05.10.2023	4.6	6.9	-2.4	0	0.1
06.10.2023	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
10.10.2023	4.9	8.4	-3.6	0	0.1
11.10.2023	4.3	7.3	-3.1	0	0.1
12.10.2023	4.3	7.2	-3.1	0	0.1
13.10.2023	4.7	9.5	-4.9	0	0.1
17.10.2023	4.5	5.7	-1.3	0	0.1
18.10.2023	5	6.9	-2	0	0.1
19.10.2023	5.3	7.1	-2	0	0.2
20.10.2023	5.8	7.5	-1.8	0	0.2
24.10.2023	7.3	12.9	-5.8	0	0.2
25.10.2023	6.9	12.8	-6.1	0	0.2
26.10.2023	9.3	15.8	-6.8	0	0.2
27.10.2023	7.7	11.6	-4.1	0	0.2
31.10.2023	5.2	6.3	-1.2	0	0.2
01.11.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
02.11.2023	4.2	6.8	-2.6	0	0.1
03.11.2023	3.6	5.8	-2.3	0	0.1

07.11.2023	3.7	5.3	-1.6	0	0.1
08.11.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
09.11.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
10.11.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
14.11.2023	3	3.4	-0.4	0	0.1
15.11.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
16.11.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
17.11.2023	3	5	-2.1	0	0.1
21.11.2023	3.1	7.7	-4.7	0	0.1
22.11.2023	3.9	8.6	-4.9	0	0.1
23.11.2023	4.2	9	-5	0	0.1
24.11.2023	4.1	9.5	-5.6	0	0.1
28.11.2023	4	8.9	-5	0	0.1
29.11.2023	4.2	9.2	-5.1	0	0.1
30.11.2023	4.2	9.7	-5.6	0	0.1
01.12.2023	4.6	11.3	-6.8	0	0.1
05.12.2023	4.4	9.7	-5.5	0	0.1
06.12.2023	4.2	10.3	-6.1	0	0.1
07.12.2023	4.6	10.2	-5.7	0	0.1
08.12.2023	4.1	8.2	-4.1	0	0.1
12.12.2023	4.3	7.2	-3.1	0	0.1
13.12.2023	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
14.12.2023	4.3	6.9	-2.7	0	0.1
15.12.2023	3.7	7.8	-4.1	0	0.1
19.12.2023	3.4	8.3	-5	0	0.1
20.12.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
21.12.2023	3	4.9	-2	0	0.1
22.12.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
28.12.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
29.12.2023	3	4.9	-1.9	0	0.1
01.02.2024	5.2	10.5	-5.4	0	0.1
04.04.2024	2.9	2.6	0.2	0	0.1
30.04.2024	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
04.01.2024	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
05.01.2024	3.1	6	-2.9	0	0.1
09.01.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
10.01.2024	3.9	9.1	-5.3	0	0.1
11.01.2024	4.1	7.8	-3.8	0	0.1
12.01.2024	4.7	9.1	-4.6	0	0.1

16.01.2024	4.6	10	-5.5	0	0.1
17.01.2024	4.9	8	-3.3	0	0.1
18.01.2024	6.3	9.7	-3.6	0	0.2
19.01.2024	5.3	8.4	-3.2	0	0.2
23.01.2024	6.1	12.3	-6.3	0	0.2
24.01.2024	6.3	10.3	-4.1	0	0.2
25.01.2024	5.7	9.9	-4.3	0	0.2
26.01.2024	5.1	9.3	-4.3	0	0.1
30.01.2024	5	6.6	-1.7	0	0.1
31.01.2024	5.3	7.3	-2.2	0	0.2
02.02.2024	5.5	10.4	-5.1	0	0.2
06.02.2024	4.5	8	-3.6	0	0.1
07.02.2024	4.4	5.6	-1.4	0	0.1
08.02.2024	4.3	7.7	-3.6	0	0.1
09.02.2024	4.7	8.7	-4.2	0	0.1
13.02.2024	5.2	6.3	-1.3	0	0.2
14.02.2024	5.4	9.9	-4.6	0	0.2
15.02.2024	5.4	9.6	-4.3	0	0.2
16.02.2024	5.2	9.5	-4.5	0	0.1
20.02.2024	5.5	6.4	-1.1	0	0.2
21.02.2024	4.9	9.4	-4.6	0	0.1
22.02.2024	5	5.9	-1.1	0	0.1
23.02.2024	5	6.3	-1.4	0	0.1
27.02.2024	5.9	8.1	-2.3	0	0.2
28.02.2024	5.4	9.4	-4.2	0	0.2
29.02.2024	5.9	8.1	-2.4	0	0.2
01.03.2024	5.8	11.3	-5.7	0	0.2
05.03.2024	5.4	10.2	-4.9	0	0.2
06.03.2024	5.4	8.6	-3.4	0	0.2
07.03.2024	5.9	8.6	-2.9	0	0.2
08.03.2024	5.4	10.1	-4.9	0	0.2
12.03.2024	6.5	12.8	-6.4	0	0.2
13.03.2024	5.4	10	-4.7	0	0.2
14.03.2024	5.9	9	-3.3	0	0.2
15.03.2024	6	10	-4.2	0	0.2
19.03.2024	6.1	11.4	-5.5	0	0.2
20.03.2024	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
21.03.2024	4.7	9	-4.4	0	0.1
22.03.2024	4.3	7.6	-3.4	0	0.1

26.03.2024	3.9	4.7	-1	0	0.1
27.03.2024	3.8	5.6	-1.9	0	0.1
28.03.2024	3.3	3.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	3.4	4.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.1
09.04.2024	2.6	1.8	0.8	0	0.1
10.04.2024	2.6	1.9	0.7	0	0.1
11.04.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
12.04.2024	2.9	4.7	-1.8	0	0.1
16.04.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
17.04.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
18.04.2024	2.7	3	-0.5	0	0.1
19.04.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
23.04.2024	2.6	2	0.5	0	0.1
24.04.2024	2.8	4	-1.4	0	0.1
26.04.2024	3	3.6	-0.7	0	0.1

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