

Historical cost data

ISIN: DE000HC08951

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
27.09.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
19.10.2022	7.31	7.19	0	0	0.12
17.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.09.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
29.09.2022	7.6	7.51	0	0	0.09
30.09.2022	8.36	8.23	0	0	0.13
04.10.2022	8.67	8.54	0	0	0.13
05.10.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
06.10.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
07.10.2022	2.57	2.46	0	0	0.11
11.10.2022	8.07	7.95	0	0	0.12
12.10.2022	14.25	14.11	0	0	0.14
13.10.2022	12.75	12.56	0	0	0.19
14.10.2022	13.26	13.11	0	0	0.15
18.10.2022	14.71	14.59	0	0	0.12
20.10.2022	10.05	9.92	0	0	0.13
21.10.2022	9.9	9.76	0	0	0.14
25.10.2022	13.45	13.3	0	0	0.15
26.10.2022	12.2	12.04	0	0	0.16
27.10.2022	7.7	7.58	0	0	0.12
28.10.2022	8.16	8.05	0	0	0.11
01.11.2022	5.85	5.76	0	0	0.09
02.11.2022	5	4.91	0	0	0.09
03.11.2022	5.9	5.81	0	0	0.09
04.11.2022	6.42	6.33	0	0	0.09
08.11.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
09.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
10.11.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
11.11.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
15.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05

16.11.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
17.11.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
18.11.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
22.11.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
23.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
24.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
25.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
29.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
30.11.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
01.12.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
02.12.2022	4	3.94	0	0	0.06
06.12.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
07.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
08.12.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
09.12.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
13.12.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
14.12.2022	3.98	3.91	0	0	0.06
15.12.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
16.12.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
20.12.2022	5.59	5.49	0	0	0.11
21.12.2022	6.65	6.54	0	0	0.11
22.12.2022	5.63	5.52	0	0	0.11
23.12.2022	7.68	7.55	0	0	0.12
28.12.2022	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
29.12.2022	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
30.12.2022	2.1	5	-3	0	0.1
03.01.2023	1.8	6	-4.2	0	0.1
04.01.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
05.01.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
13.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.2	0	0
20.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

26.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
01.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
21.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
28.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
03.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
07.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
15.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
16.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1

05.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
03.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
09.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
19.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
23.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0
25.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1

22.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
23.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
27.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
04.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
14.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

30.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
06.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
13.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
14.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
26.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.10.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
01.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1

08.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
17.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
30.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
01.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
05.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
20.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
11.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
16.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0

18.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
31.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1

27.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
04.04.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
18.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.1	-1.1	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