

Historical cost data

ISIN: DE000HC08R36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
27.09.2022	2.99	2.88	0	0	0.11
28.09.2022	1.43	1.32	0	0	0.11
12.10.2022	5.88	5.75	0	0	0.13
29.11.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
30.11.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
09.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.09.2022	4.6	4.48	0	0	0.12
30.09.2022	5.53	5.35	0	0	0.18
04.10.2022	1.72	1.61	0	0	0.11
05.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
06.10.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
07.10.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
11.10.2022	3.67	3.56	0	0	0.11
13.10.2022	4.29	4.15	0	0	0.14
14.10.2022	5.57	5.43	0	0	0.14
18.10.2022	5.68	5.59	0	0	0.09
19.10.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
20.10.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
21.10.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
25.10.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
26.10.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
27.10.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
28.10.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
01.11.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
02.11.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
03.11.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
04.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
08.11.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
09.11.2022	1.34	1.27	0	0	0.07

10.11.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
11.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
15.11.2022	1	0.95	0	0	0.05
16.11.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
17.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
18.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
22.11.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
23.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
24.11.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
25.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
01.12.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
02.12.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
06.12.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
07.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
08.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
09.12.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
13.12.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
14.12.2022	1.08	1.02	0	0	0.05
15.12.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
16.12.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
20.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
21.12.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
22.12.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
23.12.2022	1.85	1.78	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.01.2023	1.1	2	-1	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

25.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
02.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
09.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

02.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
18.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1

22.08.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
26.09.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.10.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
06.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
10.10.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
17.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
18.10.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.2
19.10.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
20.10.2023	1.3	2	-0.9	0	0.2
24.10.2023	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
25.10.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
26.10.2023	1.7	2.6	-1.2	0	0.2
27.10.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
31.10.2023	2.2	3.6	-1.8	0	0.3
01.11.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.2

02.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
03.11.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.2
07.11.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.2
08.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1

19.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1

28.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
18.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
26.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
30.04.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.1
03.05.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.9	0.7	0.1	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