

Historical cost data

ISIN: DE000HC206Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2022	4.67	4.37	0	0	0.3
18.11.2022	6.72	6.44	0	0	0.28
10.03.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
29.06.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
19.07.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
22.11.2022	7.94	7.82	0	0	0.12
23.11.2022	7.87	7.77	0	0	0.1
24.11.2022	8.33	8.22	0	0	0.11
25.11.2022	7.23	7.12	0	0	0.11
29.11.2022	15.98	15.83	0	0	0.15
30.11.2022	11.23	11.08	0	0	0.15
01.12.2022	12.21	12.04	0	0	0.17
02.12.2022	12.2	12.04	0	0	0.16
06.12.2022	12.8	12.63	0	0	0.17
07.12.2022	10.41	10.25	0	0	0.16
08.12.2022	12.69	12.53	0	0	0.16
09.12.2022	11.7	11.53	0	0	0.17
13.12.2022	10.34	10.18	0	0	0.17
14.12.2022	8.54	8.43	0	0	0.11
15.12.2022	7.84	7.72	0	0	0.12
16.12.2022	11.28	11.13	0	0	0.15
20.12.2022	8.5	8.34	0	0	0.16
21.12.2022	11.1	10.94	0	0	0.15
22.12.2022	8.26	8.13	0	0	0.13
23.12.2022	13.16	12.99	0	0	0.17
28.12.2022	3.5	8.9	-5.5	0	0.1
29.12.2022	4	9.6	-5.8	0	0.2
30.12.2022	3.8	10.4	-6.8	0	0.1
03.01.2023	4.5	13.5	-9.3	0	0.2
04.01.2023	3.7	8.5	-5	0	0.2
05.01.2023	3.6	9.1	-5.6	0	0.2

06.01.2023	4.2	10.6	-6.6	0	0.2
10.01.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
11.01.2023	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
12.01.2023	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
13.01.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
18.01.2023	2.1	23	-21	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
24.01.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
25.01.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
26.01.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
31.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
01.02.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
02.02.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
03.02.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
07.02.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
08.02.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
10.02.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
14.02.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
16.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
22.02.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
24.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.03.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.03.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
17.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1

21.03.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
24.03.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
30.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
05.04.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.04.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
12.04.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
18.04.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
19.04.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
20.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
21.04.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
25.04.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.04.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.04.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
28.04.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
03.05.2023	2.4	5.8	-3.4	0	0.1
04.05.2023	3	7.7	-4.9	0	0.2
05.05.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
09.05.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
10.05.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
11.05.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
12.05.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
16.05.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
17.05.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
18.05.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
19.05.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
23.05.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
24.05.2023	2.1	5	-3	0	0.1
25.05.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
26.05.2023	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
30.05.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
31.05.2023	3.6	8.9	-5.4	0	0.2

01.06.2023	4	12.5	-8.6	0	0.2
02.06.2023	3.5	8.9	-5.6	0	0.2
06.06.2023	2.9	7.7	-4.9	0	0.2
07.06.2023	3	8	-5.2	0	0.2
08.06.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
09.06.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
20.06.2023	2.9	7.8	-5	0	0.2
21.06.2023	3.1	8.9	-6	0	0.2
22.06.2023	3.1	9.1	-6.1	0	0.2
23.06.2023	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
27.06.2023	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
28.06.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
30.06.2023	2.6	5.9	-3.5	0	0.1
04.07.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
05.07.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
06.07.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
07.07.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
11.07.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
12.07.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
13.07.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
14.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
18.07.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
04.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
21.09.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
15.11.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.07.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
25.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
26.07.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
27.07.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
10.08.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
11.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1

15.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
16.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
17.08.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.08.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
22.08.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
23.08.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
30.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
07.09.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
08.09.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
12.09.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
13.09.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
15.09.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
19.09.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
20.09.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
22.09.2023	3	7.3	-4.5	0	0.2
26.09.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.2
27.09.2023	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
28.09.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.1
29.09.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
03.10.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.1
04.10.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
05.10.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0.2
06.10.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
10.10.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
11.10.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
12.10.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.2
13.10.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
17.10.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
18.10.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
19.10.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
20.10.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.2

24.10.2023	3.4	9.3	-6	0	0.2
25.10.2023	3	8.2	-5.4	0	0.2
26.10.2023	3.4	8.5	-5.2	0	0.2
27.10.2023	3.3	8.4	-5.3	0	0.2
31.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
01.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.11.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
10.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
16.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
28.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
07.12.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
08.12.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
12.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
20.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
22.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1

05.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
09.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
24.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.02.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
05.03.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
06.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1

14.03.2024	1	2	-1	0	0.1
15.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
21.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.05.2024	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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany