

Historical cost data

ISIN: DE000HC22UN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	34.01	33.27	0	0	0.74
22.11.2022	14.31	13.89	0	0	0.42
14.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
23.11.2022	16.36	15.92	0	0	0.44
24.11.2022	12.8	12.42	0	0	0.38
25.11.2022	8.54	8.28	0	0	0.26
29.11.2022	13.19	12.87	0	0	0.32
30.11.2022	16.83	16.34	0	0	0.49
01.12.2022	13.58	13.23	0	0	0.35
02.12.2022	10.6	10.31	0	0	0.29
06.12.2022	10.48	10.17	0	0	0.31
07.12.2022	7.7	7.41	0	0	0.29
08.12.2022	10.63	10.33	0	0	0.3
09.12.2022	6.78	6.55	0	0	0.23
13.12.2022	7.17	6.95	0	0	0.22
14.12.2022	6.78	6.56	0	0	0.22
15.12.2022	5.8	5.62	0	0	0.18
16.12.2022	7.09	6.85	0	0	0.24
20.12.2022	7.37	7.13	0	0	0.25
21.12.2022	8.91	8.64	0	0	0.27
22.12.2022	7.47	7.25	0	0	0.21
23.12.2022	8.31	8.05	0	0	0.26
28.12.2022	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
29.12.2022	1.9	7.7	-6	0	0.2
30.12.2022	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
03.01.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
04.01.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.2
05.01.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
06.01.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
10.01.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
11.01.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2

12.01.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
13.01.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
18.01.2023	1.2	0.7	0.3	0	0.2
19.01.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0.2
20.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
24.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
26.01.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
27.01.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
31.01.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
01.02.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
03.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
07.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
08.02.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
09.02.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
10.02.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
14.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
15.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
17.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.02.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
02.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
03.03.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
07.03.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
08.03.2023	1.2	4	-3	0	0.2
09.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
10.03.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
14.03.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
15.03.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
16.03.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
17.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
21.03.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1

23.03.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

06.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
13.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
12.07.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
13.07.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
05.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1	3	-2.3	0	0.2
19.07.2023	1	3	-2.2	0	0.2
20.07.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
21.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
25.07.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
26.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
28.07.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
02.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
03.08.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
04.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
08.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
09.08.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1

15.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1

24.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

04.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

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