

Historical cost data

ISIN: DE000HC288L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.67	0.5	0	0	0.17
01.12.2022	6.46	6.28	0	0	0.18
26.07.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
02.12.2022	5.99	5.99	0	0	0
05.12.2022	8.88	8.88	0	0	0
06.12.2022	6	6	0	0	0
07.12.2022	6.05	6.05	0	0	0
08.12.2022	5.96	5.96	0	0	0
09.12.2022	6.39	6.39	0	0	0
13.12.2022	6.3	6.1	0	0	0.2
14.12.2022	6.9	6.74	0	0	0.16
15.12.2022	6.31	6.12	0	0	0.2
16.12.2022	6.4	6.17	0	0	0.24
20.12.2022	6.29	6.12	0	0	0.16
21.12.2022	6	5.84	0	0	0.16
22.12.2022	6.12	5.97	0	0	0.14
23.12.2022	1	6.3	-5.4	0	0.2
28.12.2022	1	6.2	-5.4	0	0.2
29.12.2022	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
30.12.2022	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
03.01.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
04.01.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
05.01.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
10.01.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
11.01.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
12.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
13.01.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
18.01.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
19.01.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
20.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2

24.01.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
26.01.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
27.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
31.01.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
01.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
02.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
03.02.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
07.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
08.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
09.02.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
10.02.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
14.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
15.02.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
16.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
17.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
21.02.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
23.02.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
24.02.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
28.02.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
01.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
03.03.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
07.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
08.03.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
09.03.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
10.03.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
14.03.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
15.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
16.03.2023	3.1	13.1	-10.2	0	0.3
17.03.2023	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
21.03.2023	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
22.03.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
23.03.2023	1.3	6	-5	0	0.4
24.03.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
28.03.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
29.03.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
30.03.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4

31.03.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.4
04.04.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
05.04.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
06.04.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
12.04.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
13.04.2023	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
14.04.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
18.04.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
19.04.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.4
20.04.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
21.04.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
25.04.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
26.04.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
27.04.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
28.04.2023	1.3	7	-6	0	0.4
03.05.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
04.05.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
05.05.2023	1.3	4	-3.2	0	0.5
09.05.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
10.05.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
11.05.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
12.05.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
16.05.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
17.05.2023	1.5	6	-4.9	0	0.5
18.05.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
19.05.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
23.05.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
24.05.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
25.05.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
26.05.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
30.05.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
31.05.2023	1	6.2	-5.6	0	0.4
01.06.2023	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
02.06.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
06.06.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
07.06.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
08.06.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
09.06.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
20.06.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4

21.06.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
22.06.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
23.06.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
27.06.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
28.06.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
29.06.2023	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
30.06.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
05.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
06.07.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
07.07.2023	1.1	7.8	-7.1	0	0.5
11.07.2023	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
12.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
13.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
14.07.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
18.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
19.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
20.07.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
21.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
25.07.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
21.09.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
08.03.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
27.07.2023	1.1	6	-5.3	0	0.5
28.07.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
01.08.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
02.08.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
03.08.2023	1	5.8	-5.4	0	0.5
04.08.2023	1.3	6	-5.1	0	0.5
08.08.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
09.08.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
10.08.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
11.08.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
15.08.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
16.08.2023	1.5	5.3	-4.4	0	0.5
17.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
18.08.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
22.08.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.1	6	-5.4	0	0.4
24.08.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4

25.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
29.08.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
30.08.2023	1.4	6	-5	0	0.4
31.08.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
01.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
05.09.2023	1.1	5.6	-5	0	0.5
06.09.2023	1.1	6	-5.4	0	0.5
07.09.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
08.09.2023	1.1	5.6	-5	0	0.5
12.09.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
13.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
14.09.2023	1.2	6	-5.3	0	0.4
15.09.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
19.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.5
20.09.2023	1.2	6	-5.3	0	0.4
22.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.5
26.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
27.09.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
28.09.2023	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
29.09.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
03.10.2023	1.3	5	-4.2	0	0.5
04.10.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
05.10.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
06.10.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
10.10.2023	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
11.10.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
12.10.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
13.10.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
17.10.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
18.10.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
19.10.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
20.10.2023	1	5.5	-5.1	0	0.5
24.10.2023	1	6.4	-5.8	0	0.5
25.10.2023	1	5.8	-5.3	0	0.4
26.10.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
27.10.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
31.10.2023	0.9	6	-5.5	0	0.4
01.11.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
02.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4

03.11.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
07.11.2023	1	6	-5.5	0	0.5
08.11.2023	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
09.11.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
10.11.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
14.11.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
15.11.2023	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
16.11.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
17.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
21.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
22.11.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
23.11.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
24.11.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
28.11.2023	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
29.11.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
30.11.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
01.12.2023	1.1	6	-5.3	0	0.5
05.12.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
06.12.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
07.12.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
08.12.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
12.12.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
13.12.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
14.12.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
15.12.2023	1.3	5.7	-5	0	0.5
19.12.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
20.12.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
21.12.2023	1.2	5.9	-5.3	0	0.5
22.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
28.12.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
29.12.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
02.01.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.2
03.01.2024	1.1	6	-5.4	0	0.4
04.01.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
05.01.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
09.01.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
10.01.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
11.01.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
12.01.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5

16.01.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
17.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
18.01.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
19.01.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
23.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
24.01.2024	1.3	5	-4.3	0	0.5
25.01.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
26.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
30.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
31.01.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
01.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
02.02.2024	1	5.5	-5	0	0.5
06.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
07.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
08.02.2024	1	6.2	-5.6	0	0.5
09.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
13.02.2024	1	6.5	-6	0	0.5
14.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
15.02.2024	1	6.1	-5.5	0	0.5
16.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
20.02.2024	1.1	6	-5.3	0	0.5
21.02.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
22.02.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
23.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.4
27.02.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
28.02.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.5
29.02.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
01.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1	6	-5.5	0	0.5
06.03.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
07.03.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
26.04.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
12.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
13.03.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
14.03.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
15.03.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
19.03.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.5
20.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
21.03.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5

22.03.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
28.03.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
03.04.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
04.04.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
05.04.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
09.04.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
10.04.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
11.04.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
12.04.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
16.04.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
17.04.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
18.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
23.04.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4

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