

Historical cost data

ISIN: DE000HC28AH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.71	0.55	0	0	0.16
01.12.2022	9.91	9.74	0	0	0.17
26.07.2023	2.9	5.2	-2.7	0	0.5
02.12.2022	10.55	10.55	0	0	0
05.12.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
06.12.2022	9.36	9.36	0	0	0
07.12.2022	8.55	8.55	0	0	0
08.12.2022	10.86	10.86	0	0	0
09.12.2022	9.36	9.36	0	0	0
13.12.2022	10.53	10.33	0	0	0.21
14.12.2022	10.3	10.14	0	0	0.15
15.12.2022	9.37	9.19	0	0	0.18
16.12.2022	9.96	9.7	0	0	0.26
20.12.2022	11.15	10.96	0	0	0.2
21.12.2022	8.17	8	0	0	0.18
22.12.2022	9.34	9.21	0	0	0.13
23.12.2022	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
28.12.2022	2.8	10.5	-7.8	0	0.2
29.12.2022	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
30.12.2022	2.7	10.4	-7.8	0	0.1
03.01.2023	2.8	9.8	-7.2	0	0.1
04.01.2023	2.7	9.7	-7.2	0	0.1
05.01.2023	2.7	10.3	-7.7	0	0.1
06.01.2023	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
10.01.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
11.01.2023	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
12.01.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
13.01.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
18.01.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
19.01.2023	2.8	1.2	1.2	0	0.4
20.01.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2

24.01.2023	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
25.01.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
26.01.2023	2.9	11.9	-9.2	0	0.2
27.01.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.2
31.01.2023	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
01.02.2023	2.8	8.7	-6.2	0	0.2
02.02.2023	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
03.02.2023	2.6	5	-2.6	0	0.1
07.02.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
08.02.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
09.02.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
10.02.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
14.02.2023	2.8	8.6	-6	0	0.2
15.02.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
16.02.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
17.02.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
21.02.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
22.02.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
23.02.2023	2.7	7.1	-4.5	0	0.2
24.02.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
28.02.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
01.03.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.2
02.03.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
03.03.2023	2.7	5.5	-3	0	0.2
07.03.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
08.03.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
09.03.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
10.03.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
14.03.2023	2.9	9.9	-7.3	0	0.3
15.03.2023	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
16.03.2023	2.9	12.3	-9.7	0	0.2
17.03.2023	2.8	10.4	-7.7	0	0.2
21.03.2023	3.1	10.2	-7.5	0	0.4
22.03.2023	3	9.8	-7.2	0	0.4
23.03.2023	3	9.7	-7	0	0.4
24.03.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.4
28.03.2023	3	10	-7.3	0	0.4
29.03.2023	3.2	10.3	-7.6	0	0.4
30.03.2023	3	10.2	-7.6	0	0.4

31.03.2023	2.9	9	-6.4	0	0.4
04.04.2023	2.9	10.5	-8.1	0	0.4
05.04.2023	2.8	8.8	-6.4	0	0.4
06.04.2023	3	9.7	-7.2	0	0.5
12.04.2023	3.2	9.9	-7.1	0	0.4
13.04.2023	2.7	7.7	-5.2	0	0.2
14.04.2023	3	10.1	-7.5	0	0.4
18.04.2023	2.8	9.4	-7	0	0.4
19.04.2023	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
20.04.2023	2.9	9.3	-6.8	0	0.4
21.04.2023	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
25.04.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.4
26.04.2023	2.8	9.7	-7.3	0	0.4
27.04.2023	3	9.7	-7.1	0	0.4
28.04.2023	2.9	9.8	-7.2	0	0.4
03.05.2023	2.9	10.8	-8.4	0	0.5
04.05.2023	2.8	8.9	-6.6	0	0.4
05.05.2023	2.8	8.3	-6	0	0.4
09.05.2023	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
10.05.2023	2.7	9.5	-7.2	0	0.4
11.05.2023	3.2	10.5	-7.8	0	0.5
12.05.2023	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
16.05.2023	3	8.8	-6.3	0	0.4
17.05.2023	3.1	9.7	-7.1	0	0.4
18.05.2023	3.2	10.5	-7.7	0	0.4
19.05.2023	2.6	9.6	-7.5	0	0.4
23.05.2023	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
24.05.2023	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
25.05.2023	3.2	9.5	-6.9	0	0.5
26.05.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.4
30.05.2023	3.2	10	-7.3	0	0.4
31.05.2023	3.3	9.9	-7	0	0.4
01.06.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
02.06.2023	3.6	10.4	-7.3	0	0.4
06.06.2023	2.5	8.8	-6.9	0	0.5
07.06.2023	3.5	9.5	-6.5	0	0.4
08.06.2023	2.4	9.1	-7.2	0	0.4
09.06.2023	2.7	9.3	-7.1	0	0.4
20.06.2023	2.9	10	-7.5	0	0.4

21.06.2023	2	9.6	-8.1	0	0.4
22.06.2023	2.3	7.4	-5.6	0	0.4
23.06.2023	2.6	5.2	-3.1	0	0.5
27.06.2023	5.1	8.6	-3.9	0	0.4
28.06.2023	5.4	9.2	-4.2	0	0.4
29.06.2023	4.9	9.4	-4.9	0	0.4
30.06.2023	5.4	9.3	-4.3	0	0.4
04.07.2023	6.4	10.2	-4.2	0	0.4
05.07.2023	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
06.07.2023	5	7.1	-2.6	0	0.5
07.07.2023	5.8	6.7	-1.3	0	0.5
11.07.2023	4.9	6	-1.5	0	0.4
12.07.2023	4.9	6.4	-1.9	0	0.4
13.07.2023	6.6	8.6	-2.4	0	0.4
14.07.2023	4.1	7.5	-3.8	0	0.4
18.07.2023	4.5	7.1	-3.1	0	0.4
19.07.2023	3.9	6.7	-3.2	0	0.4
20.07.2023	5	8.3	-3.7	0	0.4
21.07.2023	5.8	9	-3.7	0	0.4
25.07.2023	5.2	7.1	-2.4	0	0.5
26.10.2023	4.8	9.1	-4.8	0	0.5
14.11.2023	4.9	14.2	-9.7	0	0.4
21.12.2023	3.6	15.1	-11.9	0	0.4
28.02.2024	2.8	13	-10.6	0	0.4
01.03.2024	3.3	12.9	-10.1	0	0.4
14.03.2024	2.6	11.6	-9.4	0	0.4
19.03.2024	2.7	13.2	-11	0	0.5
27.07.2023	4.8	6.6	-2.2	0	0.4
28.07.2023	3.9	12.3	-8.8	0	0.4
01.08.2023	5	14.6	-10	0	0.4
02.08.2023	5.9	15.7	-10.2	0	0.4
03.08.2023	4.9	15.2	-10.8	0	0.4
04.08.2023	6.4	14.5	-8.6	0	0.4
08.08.2023	6.3	15.3	-9.4	0	0.4
09.08.2023	6.2	15.2	-9.4	0	0.5
10.08.2023	6.1	15.7	-10	0	0.4
11.08.2023	5.6	15.7	-10.5	0	0.4
15.08.2023	6.1	15.6	-9.9	0	0.4
16.08.2023	5.2	14.6	-9.7	0	0.4

17.08.2023	6.3	15	-9.2	0	0.5
18.08.2023	6.4	14.2	-8.3	0	0.5
22.08.2023	4.2	13.3	-9.5	0	0.4
23.08.2023	2.6	10.1	-7.9	0	0.5
24.08.2023	3.3	8.9	-6.1	0	0.5
25.08.2023	5	9.6	-5.2	0	0.6
29.08.2023	4.3	6.9	-3	0	0.4
30.08.2023	4.2	8.4	-4.6	0	0.4
31.08.2023	4.3	6.9	-3	0	0.5
01.09.2023	4.5	7	-3	0	0.5
05.09.2023	4.1	6.1	-2.4	0	0.5
06.09.2023	4.3	7.5	-3.6	0	0.5
07.09.2023	4.2	8.4	-4.6	0	0.4
08.09.2023	3.3	5.7	-2.8	0	0.4
12.09.2023	2.8	8	-5.5	0	0.4
13.09.2023	4.2	7.1	-3.5	0	0.5
14.09.2023	4.4	8.5	-4.6	0	0.5
15.09.2023	4.2	9.8	-6.1	0	0.4
19.09.2023	4.9	7.5	-3.2	0	0.5
20.09.2023	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
21.09.2023	3.6	9.9	-6.8	0	0.4
22.09.2023	4.7	7	-2.8	0	0.5
26.09.2023	4.2	8	-4.2	0	0.5
27.09.2023	4.6	6.7	-2.5	0	0.5
28.09.2023	5	8.7	-4.1	0	0.5
29.09.2023	5.2	7	-2.3	0	0.5
03.10.2023	5.2	7.9	-3.2	0	0.4
04.10.2023	5.3	10	-5.2	0	0.4
05.10.2023	5.4	7.1	-2.2	0	0.5
06.10.2023	5.3	6.8	-1.9	0	0.5
10.10.2023	4.6	8.1	-3.9	0	0.4
11.10.2023	3.7	6.4	-3.1	0	0.4
12.10.2023	3.6	9.7	-6.5	0	0.4
13.10.2023	3.5	8.5	-5.4	0	0.4
17.10.2023	4.1	8.5	-4.8	0	0.4
18.10.2023	3.9	8.1	-4.6	0	0.4
19.10.2023	3.4	9.1	-6	0	0.4
20.10.2023	3.5	8.8	-5.7	0	0.5
24.10.2023	4	7.5	-4	0	0.5

25.10.2023	3.3	9.4	-6.5	0	0.4
27.10.2023	5.4	7.5	-2.6	0	0.5
31.10.2023	5.3	6.3	-1.5	0	0.5
01.11.2023	5.4	7.2	-2.2	0	0.5
02.11.2023	5.3	9.6	-4.8	0	0.4
03.11.2023	4.1	9.8	-6.1	0	0.4
07.11.2023	4.6	8.1	-4	0	0.5
08.11.2023	4.2	6.8	-3.1	0	0.4
09.11.2023	3.5	9.5	-6.4	0	0.4
10.11.2023	3.4	20.2	-17.2	0	0.3
15.11.2023	3.7	14.2	-10.9	0	0.4
16.11.2023	3.7	13.3	-10	0	0.4
17.11.2023	3.9	14.7	-11.2	0	0.4
21.11.2023	3.4	14.8	-11.8	0	0.4
22.11.2023	4.2	14.1	-10.4	0	0.4
23.11.2023	3.8	13	-9.7	0	0.4
24.11.2023	3.5	13.5	-10.4	0	0.5
28.11.2023	3.6	13.1	-9.9	0	0.4
29.11.2023	3.9	14.9	-11.4	0	0.4
30.11.2023	3.8	14.3	-10.9	0	0.4
01.12.2023	3.5	12.7	-9.6	0	0.4
05.12.2023	3.9	13.1	-9.7	0	0.4
06.12.2023	3.5	12.3	-9.2	0	0.5
07.12.2023	3.5	11.9	-8.7	0	0.4
08.12.2023	4.1	13.4	-9.7	0	0.5
12.12.2023	3.3	14.2	-11.3	0	0.4
13.12.2023	3.8	14.4	-11	0	0.5
14.12.2023	4.3	16.2	-12.3	0	0.5
15.12.2023	3.8	14.4	-11.1	0	0.4
19.12.2023	4.4	14.9	-11	0	0.4
20.12.2023	3.7	14.4	-11.1	0	0.4
22.12.2023	3.6	14.8	-11.7	0	0.4
28.12.2023	4.4	14.4	-10.5	0	0.5
29.12.2023	4.5	15.9	-11.8	0	0.4
02.01.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.3
03.01.2024	3.9	14.8	-11.4	0	0.5
04.01.2024	4.3	14.6	-10.8	0	0.4
05.01.2024	3.2	14.8	-12.1	0	0.4
09.01.2024	3.2	15.6	-12.8	0	0.4

10.01.2024	4.3	14.8	-10.9	0	0.4
11.01.2024	4	15.4	-11.8	0	0.4
12.01.2024	3.5	14.7	-11.7	0	0.5
16.01.2024	4	14.2	-10.6	0	0.5
17.01.2024	3.4	14	-11	0	0.4
18.01.2024	4.5	13.1	-9.1	0	0.5
19.01.2024	4	13.6	-10	0	0.4
23.01.2024	4.1	14.3	-10.5	0	0.4
24.01.2024	4.2	14.5	-10.7	0	0.4
25.01.2024	4	15.7	-12.2	0	0.4
26.01.2024	4.1	13.3	-9.6	0	0.4
30.01.2024	3.5	15.6	-12.6	0	0.5
31.01.2024	3.2	14.4	-11.6	0	0.4
01.02.2024	3	14.8	-12.2	0	0.4
02.02.2024	3.8	13.2	-9.8	0	0.5
06.02.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.4
07.02.2024	2.9	11.4	-9	0	0.5
08.02.2024	3	12.5	-9.9	0	0.5
09.02.2024	2.9	12.9	-10.4	0	0.4
13.02.2024	2.7	13	-10.7	0	0.4
14.02.2024	2.7	13.3	-11	0	0.4
15.02.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
16.02.2024	2.8	11.5	-9.2	0	0.5
20.02.2024	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
21.02.2024	2.7	11.6	-9.4	0	0.5
22.02.2024	2.8	11.5	-9.1	0	0.5
23.02.2024	2.5	13.1	-11	0	0.4
27.02.2024	2.7	12.6	-10.4	0	0.5
29.02.2024	3.4	11.7	-8.9	0	0.5
05.03.2024	3.2	12	-9.3	0	0.4
06.03.2024	5.1	12.9	-8.1	0	0.3
07.03.2024	2.8	11.8	-9.5	0	0.5
08.03.2024	2.9	10.6	-8.2	0	0.5
12.03.2024	3	13.3	-10.8	0	0.5
13.03.2024	2.9	11.6	-9.2	0	0.4
15.03.2024	2.5	12.2	-10.2	0	0.4
10.04.2024	2.5	13	-10.9	0	0.4
30.04.2024	2.5	15.9	-13.7	0	0.4
03.05.2024	2.9	15.7	-13.2	0	0.4

20.03.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
21.03.2024	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
22.03.2024	2.3	12.9	-11	0	0.4
26.03.2024	2.6	13	-10.9	0	0.5
27.03.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
28.03.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
03.04.2024	2.5	11.9	-9.8	0	0.5
04.04.2024	2.4	12.4	-10.4	0	0.4
05.04.2024	2.6	13.3	-11.2	0	0.5
09.04.2024	2.7	13.5	-11.3	0	0.4
11.04.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
12.04.2024	2.2	12.4	-10.7	0	0.5
16.04.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
17.04.2024	2.1	13.7	-12.1	0	0.5
18.04.2024	1.8	13.9	-12.5	0	0.4
19.04.2024	3	14	-11.4	0	0.4
23.04.2024	2.5	15.9	-13.8	0	0.4
24.04.2024	2.2	13.8	-12	0	0.4
26.04.2024	2.7	15.2	-13	0	0.5

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