

Historical cost data

ISIN: DE000HC28AV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.63	0.5	0	0	0.13
01.12.2022	8	7.87	0	0	0.13
22.12.2022	7.28	7.15	0	0	0.13
26.07.2023	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
02.12.2022	7.52	7.52	0	0	0
05.12.2022	5.25	5.25	0	0	0
06.12.2022	7.98	7.98	0	0	0
07.12.2022	7.05	7.05	0	0	0
08.12.2022	7.87	7.87	0	0	0
09.12.2022	6.85	6.85	0	0	0
13.12.2022	6.62	6.48	0	0	0.14
14.12.2022	7.34	7.19	0	0	0.15
15.12.2022	7.21	7.06	0	0	0.14
16.12.2022	9.2	9.01	0	0	0.19
20.12.2022	8.93	8.8	0	0	0.13
21.12.2022	7.77	7.63	0	0	0.14
23.12.2022	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
28.12.2022	2	6.8	-5	0	0.1
29.12.2022	2.1	6.5	-4.6	0	0.1
30.12.2022	2	6.6	-4.7	0	0.1
03.01.2023	2	6.6	-4.8	0	0.2
04.01.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
05.01.2023	2	6	-4.2	0	0.1
06.01.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
10.01.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
11.01.2023	2	6.5	-4.6	0	0.2
12.01.2023	2	7.2	-5.3	0	0.2
13.01.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
18.01.2023	2	6.4	-4.6	0	0.1
19.01.2023	2	5.4	-3.6	0	0.1
20.01.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1

24.01.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
25.01.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
26.01.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
27.01.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
31.01.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
01.02.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
02.02.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
03.02.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
07.02.2023	1.8	8	-6.3	0	0.2
08.02.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
09.02.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
10.02.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.2
14.02.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
15.02.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
16.02.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	8	-6.4	0	0.2
21.02.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.2
22.02.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.2
23.02.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
24.02.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
28.02.2023	1.8	7	-5.4	0	0.1
01.03.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
02.03.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
03.03.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
07.03.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
08.03.2023	1.8	7.6	-6	0	0.2
09.03.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
10.03.2023	1.8	7.7	-6	0	0.2
14.03.2023	2	7	-5.3	0	0.3
15.03.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
16.03.2023	5.5	16.5	-11.1	0	0.2
17.03.2023	5	10.7	-5.8	0	0.1
21.03.2023	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
22.03.2023	2	8.7	-7	0	0.3
23.03.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
24.03.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.3
28.03.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
29.03.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
30.03.2023	2	8	-6.3	0	0.3

31.03.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.3
04.04.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.4
05.04.2023	2	7.7	-6.1	0	0.3
06.04.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
12.04.2023	2	7.7	-6.1	0	0.3
13.04.2023	1.7	11.5	-10	0	0.2
14.04.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
18.04.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
19.04.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
20.04.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
21.04.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
25.04.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
26.04.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
27.04.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
28.04.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
03.05.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
04.05.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
05.05.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
09.05.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
10.05.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
11.05.2023	2	8.2	-6.5	0	0.4
12.05.2023	1.8	7.5	-6	0	0.4
16.05.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
17.05.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
18.05.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
19.05.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
23.05.2023	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
24.05.2023	1.9	6.4	-4.9	0	0.3
25.05.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
26.05.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
30.05.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
31.05.2023	1.8	4.3	-2.9	0	0.3
01.06.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.4
02.06.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
06.06.2023	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
07.06.2023	1.8	4.5	-3	0	0.4
08.06.2023	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
09.06.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
13.06.2023	1.8	3.4	-2	0	0.4

20.06.2023	1.8	3.4	-2	0	0.4
21.06.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.4
22.06.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
23.06.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.4
27.06.2023	1.8	5.9	-4.5	0	0.3
28.06.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
29.06.2023	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
30.06.2023	1.9	5.5	-4	0	0.3
04.07.2023	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
05.07.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.4
06.07.2023	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
07.07.2023	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
11.07.2023	1.8	6	-4.6	0	0.4
12.07.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
13.07.2023	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
14.07.2023	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
18.07.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.4
19.07.2023	1.8	5.6	-4.1	0	0.4
20.07.2023	1.8	4.6	-3.1	0	0.4
21.07.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
25.07.2023	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
25.08.2023	1.8	2.5	-1	0	0.4
19.09.2023	1.8	1.7	-0.2	0	0.4
27.10.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
17.11.2023	1.9	3.7	-2.2	0	0.4
28.12.2023	1.9	3.7	-2.2	0	0.4
04.01.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
11.01.2024	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
12.01.2024	1.8	4.5	-3	0	0.4
29.02.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.4
13.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
19.03.2024	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
27.03.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
27.07.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
28.07.2023	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
01.08.2023	1.8	3	-1.5	0	0.4
02.08.2023	1.9	4.1	-2.7	0	0.4
03.08.2023	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
04.08.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.4

08.08.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
09.08.2023	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
10.08.2023	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
11.08.2023	1.8	2.9	-1.5	0	0.4
15.08.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.4
16.08.2023	1.8	1.9	-0.4	0	0.4
17.08.2023	1.8	3	-1.5	0	0.4
18.08.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
22.08.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
23.08.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
24.08.2023	1.8	2.9	-1.4	0	0.4
29.08.2023	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
30.08.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
31.08.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
01.09.2023	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
05.09.2023	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
06.09.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
07.09.2023	1.9	4	-2.6	0	0.4
08.09.2023	1.8	1.1	0.3	0	0.4
12.09.2023	1.8	1.1	0.3	0	0.4
13.09.2023	1.8	1.3	0.1	0	0.4
14.09.2023	1.8	0.9	0.5	0	0.4
15.09.2023	1.9	1.5	-0.1	0	0.4
20.09.2023	1.8	1.2	0.2	0	0.4
21.09.2023	2.5	4.2	-2.7	0	1
22.09.2023	1.8	3.2	-1.7	0	0.4
26.09.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
27.09.2023	1.8	4	-2.5	0	0.4
28.09.2023	1.9	4.9	-3.5	0	0.4
29.09.2023	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
03.10.2023	1.9	4	-2.5	0	0.4
04.10.2023	1.9	4.3	-2.9	0	0.4
05.10.2023	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
06.10.2023	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
10.10.2023	1.9	3.4	-1.9	0	0.4
11.10.2023	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
12.10.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
13.10.2023	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
17.10.2023	1.9	5	-3.6	0	0.4

18.10.2023	1.9	3.5	-2	0	0.4
19.10.2023	1.9	5	-3.5	0	0.4
20.10.2023	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
24.10.2023	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
25.10.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
26.10.2023	1.8	3.6	-2.1	0	0.4
31.10.2023	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
01.11.2023	1.9	4.5	-3	0	0.4
02.11.2023	1.8	3.2	-1.7	0	0.4
03.11.2023	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
07.11.2023	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
08.11.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
09.11.2023	1.9	4	-2.5	0	0.4
10.11.2023	1.9	4.9	-3.5	0	0.4
14.11.2023	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
15.11.2023	1.9	5	-3.5	0	0.4
16.11.2023	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
21.11.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
22.11.2023	1.8	3.3	-1.8	0	0.4
23.11.2023	1.9	3.1	-1.6	0	0.4
24.11.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
28.11.2023	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
29.11.2023	1.8	2.6	-1.1	0	0.4
30.11.2023	1.8	2.5	-1	0	0.4
01.12.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
05.12.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
06.12.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
07.12.2023	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
08.12.2023	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
12.12.2023	1.8	2.5	-1	0	0.4
13.12.2023	1.8	3.1	-1.7	0	0.4
14.12.2023	1.8	2.4	-0.9	0	0.4
15.12.2023	1.9	2.6	-1.2	0	0.5
19.12.2023	1.9	4	-2.6	0	0.4
20.12.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
21.12.2023	1.8	3.4	-1.9	0	0.4
22.12.2023	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
29.12.2023	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
02.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2

03.01.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.4
05.01.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.4
09.01.2024	1.9	3.9	-2.4	0	0.4
10.01.2024	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
16.01.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.4
17.01.2024	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
18.01.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
19.01.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
23.01.2024	1.8	3.4	-2	0	0.4
24.01.2024	1.9	3.6	-2.2	0	0.4
25.01.2024	1.8	3.5	-2	0	0.4
26.01.2024	1.8	3.5	-2.1	0	0.4
30.01.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
31.01.2024	1.8	4	-2.7	0	0.5
01.02.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
02.02.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
06.02.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
07.02.2024	1.7	3.1	-1.8	0	0.4
08.02.2024	1.7	3.3	-2	0	0.4
09.02.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
13.02.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
14.02.2024	1.7	3.1	-1.8	0	0.4
15.02.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
16.02.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
20.02.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
21.02.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
23.02.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
27.02.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.4
28.02.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.5
01.03.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
05.03.2024	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
06.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
07.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
08.03.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
12.03.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
14.03.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
15.03.2024	1.7	2.9	-1.6	0	0.4
20.03.2024	1.7	2.3	-1	0	0.4

21.03.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.4
22.03.2024	1.8	5.4	-4	0	0.5
26.03.2024	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
26.04.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
28.03.2024	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
03.04.2024	1.7	2.3	-1	0	0.4
04.04.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
05.04.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
09.04.2024	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
10.04.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
11.04.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
12.04.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
16.04.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
17.04.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
19.04.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
23.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
24.04.2024	1.4	5.4	-4.3	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