

Historical cost data

ISIN: DE000HC36RB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	5.8	18.3	-12.7	0	0.2
18.01.2023	5.7	2.8	2.6	0	0.3
02.02.2023	10.5	20.4	-10.4	0	0.6
24.05.2023	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
04.08.2023	9.3	19.2	-10.4	0	0.5
13.09.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
19.01.2023	7.8	3.9	3.6	0	0.4
20.01.2023	9.4	21.3	-12.4	0	0.4
24.01.2023	5.8	14.1	-8.6	0	0.3
25.01.2023	7	12.6	-5.9	0	0.3
26.01.2023	12.1	23	-11.5	0	0.5
27.01.2023	14.3	28	-14.5	0	0.8
31.01.2023	10	20.6	-11	0	0.4
01.02.2023	12.7	19	-6.9	0	0.5
03.02.2023	8.6	13.6	-5.4	0	0.4
07.02.2023	110	118.7	-9.6	0	0.9
08.02.2023	13.7	25.8	-12.8	0	0.7
09.02.2023	8	18.6	-10.9	0	0.4
10.02.2023	9.5	16.1	-7	0	0.4
14.02.2023	9.1	18.2	-9.6	0	0.4
15.02.2023	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
16.02.2023	3.8	8.2	-4.5	0	0.2
17.02.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
21.02.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
22.02.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
23.02.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
24.02.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
01.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
02.03.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
03.03.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1

07.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
09.03.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
15.03.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.2
16.03.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
17.03.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.2
21.03.2023	3.4	7	-3.7	0	0.2
22.03.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
23.03.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2.8	4.6	-2	0	0.2
28.03.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
29.03.2023	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
30.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
31.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
04.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
05.04.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
06.04.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
20.04.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.04.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
27.04.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
04.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
09.05.2023	2	2.7	-0.9	0	0.1
10.05.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
11.05.2023	2	2.6	-0.8	0	0.1
12.05.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
16.05.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
17.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1

18.05.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
19.05.2023	2.4	4	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
25.05.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
26.05.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
30.05.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
31.05.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
01.06.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
02.06.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
07.06.2023	3	6	-3.2	0	0.2
08.06.2023	2.6	5.5	-3	0	0.2
09.06.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.2
13.06.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.2
20.06.2023	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
21.06.2023	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
22.06.2023	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
23.06.2023	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
27.06.2023	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
28.06.2023	3.9	8.3	-4.6	0	0.2
29.06.2023	3.7	6.2	-2.8	0	0.2
30.06.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
04.07.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
05.07.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
06.07.2023	3.1	7	-4.1	0	0.2
07.07.2023	3.8	6.9	-3.3	0	0.2
11.07.2023	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
12.07.2023	4.7	10.4	-5.9	0	0.3
13.07.2023	4	8.6	-4.8	0	0.2
14.07.2023	4.1	6.2	-2.4	0	0.2
18.07.2023	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
19.07.2023	4.8	10.5	-6	0	0.3
20.07.2023	4.2	9.2	-5.3	0	0.2
21.07.2023	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
25.07.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
26.07.2023	3	6.8	-3.9	0	0.2
27.07.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
28.07.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.1

02.08.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.2
03.08.2023	6.3	11.4	-5.5	0	0.4
08.08.2023	10.3	22	-12.2	0	0.5
09.08.2023	10.8	19	-8.8	0	0.6
10.08.2023	6.6	10.3	-4.1	0	0.4
11.08.2023	4.8	10.5	-6	0	0.3
15.08.2023	4.5	8.4	-4.2	0	0.3
16.08.2023	5.2	11.2	-6.3	0	0.3
17.08.2023	5.7	11.7	-6.3	0	0.3
18.08.2023	5.9	10	-4.5	0	0.4
22.08.2023	5.4	10.9	-5.8	0	0.3
23.08.2023	5.7	10.8	-5.5	0	0.3
24.08.2023	4.4	10.5	-6.4	0	0.3
25.08.2023	4	7.5	-3.8	0	0.2
29.08.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
30.08.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
31.08.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
01.09.2023	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
05.09.2023	3.4	7.5	-4.4	0	0.2
06.09.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
07.09.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
08.09.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
12.09.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
05.10.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
14.11.2023	3.9	8	-4.3	0	0.2
14.12.2023	3.6	9.7	-6.4	0	0.2
05.01.2024	3.5	7.2	-3.9	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
15.09.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
19.09.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
26.09.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
27.09.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
28.09.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.2
29.09.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.2

03.10.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
04.10.2023	3.3	5	-1.9	0	0.2
06.10.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
10.10.2023	3	6	-3.2	0	0.2
11.10.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
12.10.2023	2.6	6	-3.5	0	0.2
13.10.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
17.10.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
18.10.2023	2.8	5	-2.4	0	0.2
19.10.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
20.10.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
24.10.2023	4.9	8.9	-4.3	0	0.3
25.10.2023	5.1	8.3	-3.5	0	0.3
26.10.2023	9.7	23.3	-14.1	0	0.5
27.10.2023	11.7	26.5	-15.4	0	0.6
31.10.2023	6	10.3	-4.8	0	0.4
01.11.2023	6.1	12.3	-6.6	0	0.4
02.11.2023	8.2	19.6	-11.8	0	0.5
03.11.2023	5.7	11.4	-6	0	0.4
07.11.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.3
08.11.2023	4.6	10.7	-6.3	0	0.3
09.11.2023	5.3	12.5	-7.5	0	0.3
10.11.2023	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
15.11.2023	4	8.5	-4.7	0	0.3
16.11.2023	4.5	9.4	-5.2	0	0.3
17.11.2023	4.4	10.1	-6	0	0.3
21.11.2023	3.4	10.7	-7.5	0	0.2
22.11.2023	3.5	10	-6.8	0	0.2
23.11.2023	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
24.11.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
28.11.2023	3	5.8	-3	0	0.2
29.11.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
30.11.2023	2.6	6.8	-4.3	0	0.2
01.12.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
05.12.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1.9	4	-2.3	0	0.1
08.12.2023	2.1	5	-3.1	0	0.1
12.12.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1

13.12.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.2
15.12.2023	3.4	7	-3.9	0	0.2
19.12.2023	5	11.6	-6.9	0	0.3
20.12.2023	5.4	10.7	-5.6	0	0.3
21.12.2023	3.5	6.6	-3.4	0	0.2
22.12.2023	4.3	10.7	-6.7	0	0.3
28.12.2023	5.9	13.9	-8.4	0	0.3
29.12.2023	6.8	12.9	-6.5	0	0.4
03.01.2024	4.4	11	-6.8	0	0.3
04.01.2024	4.1	7.5	-3.6	0	0.3
09.01.2024	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
10.01.2024	3.2	8.3	-5.3	0	0.2
11.01.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
12.01.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
16.01.2024	2.9	6.7	-4	0	0.2
17.01.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
18.01.2024	3	6.4	-3.5	0	0.2
19.01.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
23.01.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
24.01.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
25.01.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
26.01.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
30.01.2024	2.7	4.6	-2	0	0.2
31.01.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
01.02.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
02.02.2024	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
06.02.2024	4.3	7	-3.1	0	0.3
07.02.2024	4.6	10	-5.8	0	0.3
08.02.2024	5.9	13.4	-7.9	0	0.4
09.02.2024	6.3	11.4	-5.5	0	0.4
13.02.2024	6.6	9.7	-3.5	0	0.4
14.02.2024	6.2	10.1	-4.2	0	0.4
15.02.2024	6.7	12.3	-6	0	0.4
16.02.2024	5.5	7.8	-2.6	0	0.4
20.02.2024	5.1	9.8	-5	0	0.3
21.02.2024	4.4	9	-4.9	0	0.3
22.02.2024	4.2	6.2	-2.2	0	0.3
23.02.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
27.02.2024	3.1	5.4	-2.4	0	0.2

28.02.2024	2.8	3.3	-0.6	0	0.2
29.02.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.2
01.03.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
05.03.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
06.03.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
07.03.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
08.03.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
12.03.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
13.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
14.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
15.03.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.2
19.03.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.2
21.03.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
22.03.2024	2	2.9	-1	0	0.1
26.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
09.04.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
11.04.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
12.04.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
16.04.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
17.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.2
18.04.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
19.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	2	-0.7	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