

Historical cost data

ISIN: DE000HC055A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
22.09.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
06.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
19.10.2022	4.14	4.14	0	0	0
05.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
20.01.2023	0.2	5	-4.7	0	0
23.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
01.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.03.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
29.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
13.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
23.09.2022	4.23	4.23	0	0	0
26.09.2022	5.49	5.49	0	0	0
27.09.2022	4.56	4.56	0	0	0
28.09.2022	5.87	5.87	0	0	0
29.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
30.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
03.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
04.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
05.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
07.10.2022	5.49	5.49	0	0	0
10.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
11.10.2022	4.59	4.59	0	0	0
12.10.2022	4.06	4.06	0	0	0
13.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
14.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
17.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
18.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
20.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
21.10.2022	5.08	5.08	0	0	0

24.10.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
25.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
26.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
27.10.2022	4.74	4.74	0	0	0
28.10.2022	4.78	4.78	0	0	0
31.10.2022	4.33	4.33	0	0	0
01.11.2022	5	5	0	0	0
02.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
03.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
04.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
07.11.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
08.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
09.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
10.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
11.11.2022	4.75	4.75	0	0	0
14.11.2022	3.78	3.78	0	0	0
15.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
16.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
17.11.2022	5	5	0	0	0
18.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
21.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
22.11.2022	5	5	0	0	0
23.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
24.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
25.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
28.11.2022	8.01	8.01	0	0	0
29.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
30.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
01.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
02.12.2022	4.99	4.99	0	0	0
06.12.2022	5	5	0	0	0
07.12.2022	4.75	4.75	0	0	0
08.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
09.12.2022	5.01	5.01	0	0	0
13.12.2022	5.01	5	0	0	0.01
14.12.2022	5.03	5.01	0	0	0.01
15.12.2022	4.93	4.92	0	0	0.01
16.12.2022	5.29	5.28	0	0	0.01
20.12.2022	5.05	5.04	0	0	0.01

21.12.2022	5.03	5.01	0	0	0.01
22.12.2022	5.1	5.09	0	0	0.01
23.12.2022	0.2	5.2	-5	0	0
28.12.2022	0.2	4.9	-4.7	0	0
29.12.2022	0.2	5.1	-4.9	0	0
30.12.2022	0.2	5	-4.8	0	0
03.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
04.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
05.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
06.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
10.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
11.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
12.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0
13.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
18.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
19.01.2023	0.2	11.1	-10.8	0	0
24.01.2023	0.2	5.2	-4.9	0	0
25.01.2023	0.2	5.2	-4.9	0	0
26.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
27.01.2023	0.2	5.2	-4.9	0	0
31.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
01.02.2023	0.2	5	-4.7	0	0
02.02.2023	0.2	4.3	-4	0	0
03.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
07.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
10.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
14.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0
17.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0
21.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
22.02.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
24.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0
28.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
02.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
03.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
07.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0

08.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
09.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0
14.03.2023	0.2	4	-3.8	0	0
16.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
17.03.2023	0.2	3.2	-2.9	0	0
21.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
22.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.03.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
30.03.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
31.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0
04.04.2023	0.3	3.2	-3	0	0
05.04.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
06.04.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
14.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
19.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
20.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
21.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
25.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
26.04.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
28.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
03.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.05.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
01.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.11.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0

09.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
10.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
31.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2023	0.3	0.4	0	0	0
14.07.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
18.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

28.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
08.08.2023	0.3	0.3	0.1	0	0
09.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.08.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.08.2023	0.3	0.4	0	0	0
16.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.09.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.09.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.10.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
02.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.11.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.11.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
29.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.11.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

20.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
26.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.05.2024	0.6	1.2	-0.5	0	0
21.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

23.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
27.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
28.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.03.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
15.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.03.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
20.03.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
05.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
26.04.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0
30.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
07.05.2024	0.6	1.6	-1	0	0
08.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0

15.05.2024	0.6	0.9	-0.2	0	0
16.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0

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