

Historical cost data

ISIN: DE000HC055B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
22.09.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
03.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
10.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
11.01.2023	0.3	5.3	-5	0	0
24.01.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
26.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
23.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
26.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
27.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
28.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
29.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
30.09.2022	4.04	4.04	0	0	0
04.10.2022	4.38	4.38	0	0	0
05.10.2022	5.5	5.5	0	0	0
06.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
07.10.2022	5.98	5.98	0	0	0
11.10.2022	4.63	4.63	0	0	0
12.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
13.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
14.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
17.10.2022	3.12	3.12	0	0	0
18.10.2022	4.02	4.02	0	0	0
19.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
20.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
21.10.2022	5.34	5.34	0	0	0
24.10.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
25.10.2022	6.2	6.2	0	0	0
26.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
27.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
28.10.2022	3.75	3.75	0	0	0

31.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
02.11.2022	5.18	5.18	0	0	0
03.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
04.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
07.11.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
08.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
09.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
10.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
11.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
14.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
15.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
16.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
17.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
18.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
21.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
22.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
23.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
24.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
25.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
28.11.2022	8.73	8.73	0	0	0
29.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
30.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
01.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
02.12.2022	5.36	5.36	0	0	0
05.12.2022	7.07	7.07	0	0	0
06.12.2022	5.33	5.33	0	0	0
07.12.2022	5.24	5.24	0	0	0
08.12.2022	5.21	5.21	0	0	0
09.12.2022	5.27	5.27	0	0	0
13.12.2022	5.16	5.14	0	0	0.02
14.12.2022	5.29	5.28	0	0	0.02
15.12.2022	5.16	5.15	0	0	0.02
16.12.2022	5.71	5.69	0	0	0.01
20.12.2022	5.17	5.15	0	0	0.02
21.12.2022	5.24	5.23	0	0	0.02
22.12.2022	5.31	5.29	0	0	0.02
23.12.2022	0.2	5.4	-5.2	0	0
28.12.2022	0.2	5.1	-4.9	0	0

29.12.2022	0.2	5.2	-5	0	0
30.12.2022	0.2	5	-4.8	0	0
03.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
04.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
05.01.2023	0.2	5.4	-5.1	0	0
06.01.2023	0.2	5.4	-5.1	0	0
10.01.2023	0.3	5.3	-5	0	0
12.01.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
13.01.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
18.01.2023	0.3	5	-4.7	0	0
19.01.2023	0.3	12.7	-12.4	0	0
20.01.2023	0.3	5.2	-5	0	0
25.01.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
26.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0
27.01.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
31.01.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
01.02.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
02.02.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
03.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
07.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
08.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
09.02.2023	0.3	3.7	-3.3	0	0
10.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
15.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
16.02.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
17.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.02.2023	0.3	3.8	-3.4	0	0
22.02.2023	0.3	3.4	-3	0	0
23.02.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0
24.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
28.02.2023	0.3	3.4	-3	0	0
01.03.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
02.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
03.03.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0
07.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
08.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
09.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
10.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0

14.03.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
15.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
16.03.2023	0.3	4	-3.7	0	0
17.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
21.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
23.03.2023	0.3	3.4	-3	0	0
24.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
28.03.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0
29.03.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
30.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
31.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
04.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
05.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
06.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
11.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.04.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
13.04.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
14.04.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
18.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.04.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
20.04.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
21.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
25.04.2023	0.4	3.5	-3	0	0
18.05.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
05.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.11.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.01.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
27.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
28.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
03.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
04.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
05.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0

09.05.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
10.05.2023	0.4	3.3	-2.8	0	0
11.05.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.05.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
16.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
17.05.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
19.05.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
23.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0
24.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0
25.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
30.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0
31.05.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.06.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
04.07.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.07.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

27.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
01.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.08.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
10.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
15.08.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
16.08.2023	0.4	0.4	0.1	0	0
17.08.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
18.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
31.08.2023	0.5	0.4	0	0	0
01.09.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
05.09.2023	0.4	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
07.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.5	0	0
13.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
20.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

06.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
03.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.11.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.11.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
13.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.12.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
15.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0

21.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
22.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2024	0.8	1.6	-0.7	0	0
15.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
18.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
04.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
11.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.01.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
19.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
24.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
25.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
26.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
01.02.2024	0.6	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.6	1.2	-0.5	0	0
06.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
13.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.02.2024	0.6	1.4	-0.7	0	0
16.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
20.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
21.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0

23.02.2024	0.7	1	-0.2	0	0
27.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
29.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
07.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
13.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
14.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
19.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
20.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
22.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
27.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0
28.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0
03.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0
04.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0
05.04.2024	1	1.8	-0.8	0	0
09.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0
10.04.2024	0.9	1.6	-0.6	0	0
11.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
17.04.2024	0.8	1.4	-0.5	0	0
19.04.2024	0.8	1.1	-0.2	0	0
23.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
24.04.2024	0.9	1.4	-0.4	0	0
26.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
30.04.2024	0.9	1.3	-0.4	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