

Historical cost data

ISIN: DE000HC04HR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.6	0.49	0	0	0.11
21.09.2022	5.12	5.01	0	0	0.11
21.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
14.11.2022	-3	-3	0	0	0
07.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
24.03.2023	2.6	2.1	0.1	0	0.3
25.04.2023	2.3	1.9	0.2	0	0.3
22.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
23.09.2022	11.41	11.41	0	0	0
26.09.2022	25.17	25.17	0	0	0
27.09.2022	3.88	3.88	0	0	0
28.09.2022	3.15	3.15	0	0	0
29.09.2022	6.6	6.6	0	0	0
30.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
03.10.2022	-12.71	-12.71	0	0	0
04.10.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
05.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
06.10.2022	2.48	2.48	0	0	0
07.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
10.10.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
11.10.2022	4.86	4.86	0	0	0
12.10.2022	8.72	8.72	0	0	0
13.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
14.10.2022	10.9	10.9	0	0	0
17.10.2022	16.17	16.17	0	0	0
18.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
19.10.2022	6.38	6.38	0	0	0
20.10.2022	4.3	4.3	0	0	0
24.10.2022	12.87	12.87	0	0	0
25.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
26.10.2022	5.74	5.74	0	0	0

27.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
28.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
31.10.2022	19.71	19.71	0	0	0
01.11.2022	4.33	4.33	0	0	0
02.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
03.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
04.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
07.11.2022	9.5	9.5	0	0	0
08.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
09.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
10.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
11.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
15.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
16.11.2022	2.96	2.96	0	0	0
17.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
18.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
21.11.2022	-5.31	-5.31	0	0	0
22.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
23.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
24.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
25.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
28.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
29.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
01.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
02.12.2022	2.39	2.39	0	0	0
05.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
06.12.2022	1.69	1.69	0	0	0
08.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
09.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
13.12.2022	2.05	1.89	0	0	0.16
14.12.2022	0.62	0.19	0	0	0.42
15.12.2022	1.85	1.72	0	0	0.13
16.12.2022	1.66	1.52	0	0	0.14
20.12.2022	1.47	1.33	0	0	0.14
21.12.2022	1.61	1.46	0	0	0.15
22.12.2022	1.36	1.23	0	0	0.13
23.12.2022	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
28.12.2022	0.8	1.7	-1.1	0	0.1

29.12.2022	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.9	1.7	-1	0	0.2
03.01.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.2
12.01.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.2
19.01.2023	0.9	14.5	-13.7	0	0.1
20.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
24.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.2
25.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.2
27.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
31.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
01.02.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
08.02.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
09.02.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.2
10.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
14.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
16.02.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.2
17.02.2023	2.1	1	1	0	0.2
21.02.2023	2.2	1	1	0	0.2
22.02.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.1
23.02.2023	2.2	1	1	0	0.2
24.02.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
28.02.2023	2.1	1	1	0	0.1
01.03.2023	2.2	1.2	0.8	0	0.2
02.03.2023	2.1	1	1	0	0.2
03.03.2023	2.2	1	1	0	0.2
07.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
08.03.2023	2.2	1.1	0.9	0	0.2

09.03.2023	2.1	1	1	0	0.2
10.03.2023	2.2	1	1	0	0.2
14.03.2023	2.6	1.6	0.6	0	0.4
15.03.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
16.03.2023	2.5	1.8	0.4	0	0.2
17.03.2023	2.4	1.3	1	0	0.2
21.03.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
22.03.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.3
23.03.2023	2.6	2	0.2	0	0.3
28.03.2023	2.6	2.2	0	0	0.3
29.03.2023	2.6	2.5	-0.3	0	0.3
30.03.2023	2.6	3.3	-1	0	0.3
31.03.2023	2.5	1.6	0.6	0	0.3
04.04.2023	2.6	1.6	0.7	0	0.4
05.04.2023	2.6	1.6	0.7	0	0.3
06.04.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
11.04.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
12.04.2023	2.6	2.3	-0.1	0	0.4
13.04.2023	6.5	3.9	2	0	0.5
14.04.2023	2.4	2.5	-0.5	0	0.4
18.04.2023	2.4	2.7	-0.6	0	0.3
19.04.2023	2.4	2.3	-0.2	0	0.3
20.04.2023	2.4	1.8	0.2	0	0.3
21.04.2023	2.4	2	0	0	0.3
27.04.2023	2.5	3.6	-1.6	0	0.4
12.05.2023	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
07.06.2023	2	4.9	-3.3	0	0.4
21.06.2023	2	4.9	-3.2	0	0.4
27.06.2023	2.1	5.1	-3.3	0	0.4
12.07.2023	2.1	4.5	-2.8	0	0.4
06.10.2023	4.5	6.4	-2.3	0	0.4
26.04.2023	2.4	2.2	-0.2	0	0.4
28.04.2023	2.3	2.4	-0.4	0	0.3
03.05.2023	2.5	2.3	-0.3	0	0.4
04.05.2023	2.5	4.5	-2.5	0	0.4
05.05.2023	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
09.05.2023	2.4	4.4	-2.3	0	0.4
10.05.2023	2.4	4.1	-2	0	0.3
11.05.2023	2.4	4.5	-2.4	0	0.4

16.05.2023	2	4.6	-2.9	0	0.4
17.05.2023	2	4.3	-2.6	0	0.3
18.05.2023	2	3.7	-2	0	0.3
19.05.2023	2	3.2	-1.5	0	0.3
23.05.2023	2	3.1	-1.4	0	0.3
24.05.2023	2.1	3.2	-1.5	0	0.4
25.05.2023	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
26.05.2023	2	4.4	-2.7	0	0.3
30.05.2023	2	4.2	-2.6	0	0.4
31.05.2023	2.1	4.7	-3	0	0.3
01.06.2023	2	4.4	-2.7	0	0.4
02.06.2023	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
06.06.2023	2.1	3.5	-1.9	0	0.4
08.06.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.4
09.06.2023	2.1	4.9	-3.1	0	0.4
20.06.2023	2.1	4.5	-2.7	0	0.4
22.06.2023	2	4.4	-2.7	0	0.3
23.06.2023	2	5.2	-3.6	0	0.4
28.06.2023	2	6.1	-4.4	0	0.3
29.06.2023	2	4.5	-2.8	0	0.3
30.06.2023	2.1	4.4	-2.8	0	0.4
04.07.2023	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
05.07.2023	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
06.07.2023	2	4.6	-3	0	0.4
07.07.2023	2.1	3.7	-2.1	0	0.5
11.07.2023	2.1	4.6	-2.8	0	0.4
13.07.2023	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
14.07.2023	2.1	4.8	-3	0	0.4
18.07.2023	2.2	4.8	-3	0	0.4
19.07.2023	2.2	4.9	-3	0	0.4
20.07.2023	2	4.4	-2.8	0	0.4
21.07.2023	2	5.1	-3.4	0	0.4
25.07.2023	2.1	4.7	-3	0	0.4
26.07.2023	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
27.07.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
28.07.2023	2	4.9	-3.3	0	0.4
01.08.2023	2	4.1	-2.4	0	0.3
02.08.2023	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
03.08.2023	2.1	4.8	-3.2	0	0.5

04.08.2023	2.2	5.6	-3.9	0	0.6
08.08.2023	2	4.7	-3.1	0	0.4
09.08.2023	2.1	4.7	-3	0	0.4
10.08.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
11.08.2023	2	4.6	-2.9	0	0.4
15.08.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
16.08.2023	2.1	4.9	-3.1	0	0.4
17.08.2023	1.6	5	-3.8	0	0.4
18.08.2023	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
22.08.2023	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
23.08.2023	2.2	5.7	-3.8	0	0.4
24.08.2023	2.2	5.9	-4	0	0.4
25.08.2023	1.9	7	-5.5	0	0.4
29.08.2023	1.8	5.6	-4.2	0	0.3
30.08.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
31.08.2023	2.1	6	-4.3	0	0.4
01.09.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
05.09.2023	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
06.09.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
07.09.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.4
08.09.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
12.09.2023	2.1	5.9	-4.2	0	0.3
13.09.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.4
14.09.2023	2.2	7.1	-5.2	0	0.4
15.09.2023	2.6	7.2	-5	0	0.4
19.09.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
20.09.2023	2.8	7.3	-4.9	0	0.4
21.09.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
22.09.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.4
26.09.2023	3	6.1	-3.7	0	0.6
27.09.2023	2.5	5.8	-3.7	0	0.4
28.09.2023	2.5	5.5	-3.4	0	0.4
29.09.2023	3.2	6.7	-3.9	0	0.4
03.10.2023	3.6	5.8	-2.7	0	0.4
04.10.2023	4.6	7.2	-3.1	0	0.5
05.10.2023	5.6	7.9	-2.7	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