

Historical cost data

ISIN: DE000HC08126

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	27.77	27.71	0	0	0.06
27.09.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
03.11.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
01.02.2023	1.9	1.3	0.6	0	0.1
15.03.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.09.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
29.09.2022	4.98	4.9	0	0	0.08
30.09.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
04.10.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
05.10.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
06.10.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
07.10.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
11.10.2022	4.47	4.34	0	0	0.13
12.10.2022	8.12	7.98	0	0	0.14
13.10.2022	2.72	2.59	0	0	0.13
14.10.2022	5.52	5.41	0	0	0.11
18.10.2022	7.54	7.44	0	0	0.1
19.10.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
20.10.2022	4.2	4.09	0	0	0.11
21.10.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
25.10.2022	2.09	2	0	0	0.09
26.10.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
27.10.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
28.10.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
01.11.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
02.11.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
04.11.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
08.11.2022	2.5	2.43	0	0	0.07

09.11.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
10.11.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
11.11.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
15.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
16.11.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
17.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
18.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
22.11.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
23.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
24.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
25.11.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
29.11.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
30.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
01.12.2022	3	2.93	0	0	0.07
02.12.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
06.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
07.12.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
08.12.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
09.12.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
13.12.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
14.12.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
15.12.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
16.12.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
20.12.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
21.12.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
22.12.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
23.12.2022	6.13	6.01	0	0	0.13
28.12.2022	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
29.12.2022	3	6.1	-3.3	0	0.1
30.12.2022	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
03.01.2023	2.5	14.8	-12.3	0	0.1
04.01.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
05.01.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
06.01.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
11.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
18.01.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1

19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
24.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
26.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
31.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
16.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
21.02.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
22.02.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
23.02.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
24.02.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
28.02.2023	3.7	6.8	-3.3	0	0.2
01.03.2023	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
02.03.2023	3.3	3.9	-0.7	0	0.1
03.03.2023	3.3	6.3	-3.2	0	0.1
07.03.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.1
08.03.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
09.03.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
10.03.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
14.03.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
16.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
21.03.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
28.03.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1

31.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.04.2023	1	1.5	-0.5	0	0
06.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
28.04.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
05.05.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
23.05.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1	2	-1	0	0
12.10.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
14.11.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
25.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1

09.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
21.06.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
22.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0
23.06.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
27.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
11.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
02.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
08.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
09.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
11.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
15.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
17.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
18.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1

24.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
06.09.2023	0.8	1	-0.3	0	0
07.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
12.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
13.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
20.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
22.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
26.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
04.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
06.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
11.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
13.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
17.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
24.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
25.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
01.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
02.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

03.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
08.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.11.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
28.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
14.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.12.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

19.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
18.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.7	0.9	0.8	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
03.07.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.1
09.07.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
10.07.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
12.07.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
16.07.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
02.08.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	0.5	0	0	0
31.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
06.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
09.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
14.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0

08.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
12.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.6	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
15.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
04.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
11.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
12.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
17.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
07.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
09.05.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
21.05.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
22.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
23.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
24.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
28.05.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
29.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
30.05.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
31.05.2024	2	2.4	-0.6	0	0.1
04.06.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1

05.06.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
07.06.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
12.06.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
14.06.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
18.06.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
19.06.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
20.06.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
21.06.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
25.06.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.06.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
27.06.2024	2	1.7	0.1	0	0.1
28.06.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
02.07.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
04.07.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
05.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
11.07.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
17.07.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
18.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
19.07.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
24.07.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
25.07.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
26.07.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
30.07.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
31.07.2024	2	1.3	0.7	0	0.1
01.08.2024	2	2	-0.1	0	0.1

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