

Historical cost data

ISIN: DE000HC19TC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
31.10.2022	7.31	7.31	0	0	0
01.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
02.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
03.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
04.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
07.11.2022	20.08	20.08	0	0	0
08.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
09.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
10.11.2022	3.8	3.8	0	0	0
11.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
14.11.2022	11.6	11.6	0	0	0
15.11.2022	3.36	3.36	0	0	0
16.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
17.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
18.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
21.11.2022	13.5	13.5	0	0	0
22.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
23.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
24.11.2022	4.67	4.67	0	0	0
25.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
28.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.11.2022	7.89	7.89	0	0	0
30.11.2022	-4.42	-4.42	0	0	0
01.12.2022	3.77	3.77	0	0	0
02.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
05.12.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
06.12.2022	4.55	4.55	0	0	0
07.12.2022	5.62	5.62	0	0	0
08.12.2022	5.7	5.7	0	0	0
09.12.2022	6.57	6.57	0	0	0

13.12.2022	5.29	5.14	0	0	0.14
14.12.2022	5.21	5.06	0	0	0.15
15.12.2022	5.17	5.03	0	0	0.14
16.12.2022	5.15	4.95	0	0	0.19
20.12.2022	5.58	5.44	0	0	0.14
21.12.2022	4.67	4.49	0	0	0.18
22.12.2022	5.72	5.6	0	0	0.12
23.12.2022	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
28.12.2022	0.7	5	-4.4	0	0.1
29.12.2022	0.8	5	-4.4	0	0.1
30.12.2022	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
03.01.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
04.01.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
05.01.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
11.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
12.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
13.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
18.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
23.01.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
24.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.01.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
27.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
31.01.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
01.02.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
02.02.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
08.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
09.02.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
13.02.2023	0.9	14	-13.2	0	0.1
14.02.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
15.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1

17.02.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
21.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
22.02.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
23.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.2	3	-2	0	0.2
02.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
07.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
08.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
09.03.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
10.03.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
14.03.2023	1.2	2.9	-2	0	0.3
15.03.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
17.03.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
21.03.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
22.03.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
23.03.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
24.03.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
28.03.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
29.03.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
30.03.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
04.04.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
05.04.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
06.04.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
12.04.2023	1.1	12	-11.1	0	0.2
13.04.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
14.04.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
18.04.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
19.04.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
20.04.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
21.04.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
25.04.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
26.04.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
27.04.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
28.04.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3

03.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
04.05.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
05.05.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.4
09.05.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
10.05.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
11.05.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
12.05.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
16.05.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
17.05.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
18.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
19.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
24.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
25.05.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.5
26.05.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
30.05.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
31.05.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
01.06.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
02.06.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
06.06.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
07.06.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
08.06.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
09.06.2023	1	4.4	-3.6	0	0.3
20.06.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
21.06.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
22.06.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
23.06.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
27.06.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
29.06.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
30.06.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.3
04.07.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
05.07.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
06.07.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
07.07.2023	1.3	4.8	-4	0	0.4
11.07.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
12.07.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
13.07.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
14.07.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.4

18.07.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
19.07.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
20.07.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
21.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
25.07.2023	1.1	5	-4.3	0	0.3
26.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
27.07.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
28.07.2023	1	3.9	-3.2	0	0.3
01.08.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
02.08.2023	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
03.08.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
04.08.2023	1.1	3.7	-3	0	0.4
08.08.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
09.08.2023	1.2	3.3	-2.6	0	0.4
10.08.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
11.08.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
15.08.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
16.08.2023	2.8	1.1	1	0	0.7
17.08.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
18.08.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
22.08.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
23.08.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
24.08.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
25.08.2023	1	5	-4.4	0	0.4
29.08.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
30.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
31.08.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
01.09.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
05.09.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
06.09.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
07.09.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
08.09.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
12.09.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
13.09.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
14.09.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
15.09.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
19.09.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
20.09.2023	1	4.5	-3.8	0	0.4
21.09.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3

22.09.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.5
26.09.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
27.09.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
28.09.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
29.09.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
03.10.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
04.10.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
05.10.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
06.10.2023	1	4.6	-4	0	0.4
10.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
11.10.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
12.10.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
13.10.2023	1	4	-3.4	0	0.4
17.10.2023	1	4.2	-3.5	0	0.4
18.10.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
19.10.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
20.10.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
24.10.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
25.10.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
26.10.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
27.10.2023	1	5	-4.3	0	0.4
31.10.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.4
01.11.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
02.11.2023	1	4.3	-3.7	0	0.3
03.11.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
07.11.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.11.2023	1.1	5	-4.4	0	0.4
09.11.2023	0.9	4.6	-4	0	0.4
10.11.2023	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
15.11.2023	1	4.6	-4	0	0.4
16.11.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
17.11.2023	1.2	5.7	-5	0	0.4
21.11.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
22.11.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
23.11.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
24.11.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
28.11.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
29.11.2023	1	4.6	-4.1	0	0.4

30.11.2023	1	2.9	-2.2	0	0.3
01.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
05.12.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
06.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
07.12.2023	1	3.3	-2.6	0	0.3
08.12.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
12.12.2023	1	3.6	-3	0	0.4
13.12.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
14.12.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
15.12.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
19.12.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
20.12.2023	1	3.3	-2.8	0	0.4
21.12.2023	1	3.3	-2.8	0	0.4
22.12.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
28.12.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.4
29.12.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
02.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
03.01.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
04.01.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
05.01.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
09.01.2024	1	4.6	-4	0	0.4
10.01.2024	1	4	-3.4	0	0.4
11.01.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
12.01.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
16.01.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
17.01.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
18.01.2024	1	4	-3.5	0	0.4
19.01.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
23.01.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
24.01.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
25.01.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
26.01.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
30.01.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
31.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
01.02.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
02.02.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
06.02.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
07.02.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
08.02.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.4

09.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
14.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
15.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
16.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
20.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
21.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
23.02.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
27.02.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.4
28.02.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.4
01.03.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
06.03.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
07.03.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
08.03.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
12.03.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
14.03.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
15.03.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
19.03.2024	0.8	1	-0.6	0	0.4
20.03.2024	0.8	1.3	-1	0	0.4
21.03.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
27.03.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
28.03.2024	0.8	1	-0.6	0	0.4
03.04.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
04.04.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
05.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
11.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
12.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
17.04.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
19.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4

23.04.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
24.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.4
30.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
07.05.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
08.05.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
09.05.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
10.05.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
14.05.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
15.05.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
16.05.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
17.05.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
21.05.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
22.05.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
23.05.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
24.05.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
28.05.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
29.05.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
30.05.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
31.05.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
04.06.2024	0.7	6.4	-6	0	0.4
05.06.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
06.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
07.06.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.4
11.06.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
12.06.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
13.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
14.06.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
18.06.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
19.06.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
20.06.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
21.06.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
25.06.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
26.06.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
27.06.2024	1	7.5	-6.8	0	0.4
28.06.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
02.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
03.07.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4

04.07.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.3
05.07.2024	1.7	10	-8.6	0	0.4
09.07.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
10.07.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
11.07.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
12.07.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
16.07.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
17.07.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
18.07.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.3
19.07.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
23.07.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
24.07.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
25.07.2024	1.9	9.4	-7.8	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