

Historical cost data

ISIN: DE000HC19UA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
31.10.2022	10.6	10.6	0	0	0
16.12.2022	6.53	6.37	0	0	0.16
27.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
29.03.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
01.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
02.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
03.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
04.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
07.11.2022	12.48	12.48	0	0	0
08.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
09.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
10.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
11.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
14.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
16.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
17.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
18.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
21.11.2022	11.13	11.13	0	0	0
22.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
23.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
24.11.2022	4.36	4.36	0	0	0
25.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
28.11.2022	-7.87	-7.87	0	0	0
29.11.2022	12.19	12.19	0	0	0
30.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
01.12.2022	3.12	3.12	0	0	0
02.12.2022	4.07	4.07	0	0	0
05.12.2022	6.54	6.54	0	0	0
06.12.2022	3.99	3.99	0	0	0

07.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
08.12.2022	5.1	5.1	0	0	0
09.12.2022	4.46	4.46	0	0	0
13.12.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
14.12.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
15.12.2022	4.48	4.32	0	0	0.16
20.12.2022	4.63	4.5	0	0	0.13
21.12.2022	4.49	4.36	0	0	0.13
22.12.2022	3.65	3.54	0	0	0.11
23.12.2022	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.12.2022	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
29.12.2022	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.12.2022	1	3.9	-3.1	0	0.1
03.01.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
04.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
05.01.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
06.01.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
10.01.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
11.01.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
12.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.01.2023	1	4	-3.2	0	0.2
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
23.01.2023	1.1	10.7	-9.8	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
26.01.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
31.01.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
01.02.2023	1	5	-4.1	0	0.2
02.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
03.02.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
07.02.2023	1	5	-4.2	0	0.2
08.02.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
09.02.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
10.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
15.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2

17.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
21.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
22.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
23.02.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
24.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
01.03.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
02.03.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
03.03.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
07.03.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
08.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
09.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
10.03.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
14.03.2023	1.1	6.8	-6	0	0.3
15.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
16.03.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
17.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
21.03.2023	1	5	-4.3	0	0.3
22.03.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
23.03.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
24.03.2023	1	6	-5.3	0	0.3
28.03.2023	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
08.06.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
31.08.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
14.09.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
30.03.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
04.04.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
05.04.2023	1	5.9	-5.2	0	0.4
06.04.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
12.04.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
13.04.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
14.04.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
18.04.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
19.04.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
20.04.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
21.04.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
25.04.2023	1	5.5	-4.9	0	0.3
26.04.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4

27.04.2023	1	5.7	-5.1	0	0.3
28.04.2023	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
03.05.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
04.05.2023	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
05.05.2023	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
09.05.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
10.05.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
11.05.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
12.05.2023	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
16.05.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
17.05.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
18.05.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
19.05.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
23.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
24.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
25.05.2023	1	5	-4.4	0	0.4
26.05.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
30.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
31.05.2023	1.1	5.4	-4.8	0	0.4
01.06.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
02.06.2023	1	5	-4.3	0	0.3
06.06.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
07.06.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
09.06.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
20.06.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
21.06.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
22.06.2023	1	5	-4.3	0	0.3
23.06.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
27.06.2023	1.2	4.8	-4	0	0.3
28.06.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
29.06.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
30.06.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
04.07.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
05.07.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
06.07.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
07.07.2023	1.8	5.8	-4.5	0	0.4
11.07.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
12.07.2023	1.5	6	-4.8	0	0.3
13.07.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3

14.07.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
18.07.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
19.07.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.3
20.07.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.3
21.07.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
25.07.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
26.07.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
27.07.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
28.07.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
01.08.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
02.08.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
03.08.2023	1.6	8.6	-7.5	0	0.4
04.08.2023	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
08.08.2023	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
09.08.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
10.08.2023	0.9	5.6	-5	0	0.3
11.08.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
15.08.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
16.08.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.6
17.08.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
18.08.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
22.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
23.08.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
24.08.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
25.08.2023	1	6	-5.3	0	0.4
29.08.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
30.08.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
01.09.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
05.09.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
06.09.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
07.09.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
08.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
12.09.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
13.09.2023	0.7	5	-4.7	0	0.4
15.11.2023	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
07.12.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
26.01.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.4
23.02.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
15.09.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3

19.09.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
20.09.2023	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
21.09.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
22.09.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
26.09.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
27.09.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
28.09.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
29.09.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
03.10.2023	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
04.10.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
05.10.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
06.10.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
10.10.2023	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
11.10.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
12.10.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
13.10.2023	1	5	-4.3	0	0.4
17.10.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
18.10.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
19.10.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
20.10.2023	1	4.6	-4	0	0.4
24.10.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
25.10.2023	0.7	5	-4.7	0	0.4
26.10.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
27.10.2023	1	5	-4.4	0	0.4
31.10.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
01.11.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
02.11.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
03.11.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
07.11.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
08.11.2023	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
09.11.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
10.11.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
14.11.2023	0.7	5	-4.6	0	0.4
16.11.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
17.11.2023	1.5	6	-5	0	0.4
21.11.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
22.11.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
23.11.2023	0.9	5	-4.6	0	0.4
24.11.2023	2.3	6.1	-4.1	0	0.4

28.11.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
29.11.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
30.11.2023	0.9	6.5	-6	0	0.4
01.12.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
05.12.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
06.12.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
08.12.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
12.12.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
13.12.2023	1	6	-5.4	0	0.4
14.12.2023	1	5.7	-5.2	0	0.4
15.12.2023	1	5.9	-5.4	0	0.4
19.12.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
20.12.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
21.12.2023	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
22.12.2023	1	5.6	-5.1	0	0.4
28.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
29.12.2023	1	4.7	-4	0	0.4
02.01.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
03.01.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
04.01.2024	1	5.6	-5	0	0.4
05.01.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
09.01.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
10.01.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
11.01.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
12.01.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.4
16.01.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
17.01.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
18.01.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
19.01.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
23.01.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
24.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
25.01.2024	1.5	8	-7	0	0.4
30.01.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.4
31.01.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
01.02.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
02.02.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
06.02.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.4
07.02.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
08.02.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5

09.02.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
13.02.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
14.02.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
15.02.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
16.02.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
20.02.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
21.02.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
22.02.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
06.08.2024	12.1	15.3	-3.6	0	0.4
27.02.2024	1.7	9	-7.8	0	0.4
28.02.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
29.02.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
01.03.2024	1.6	9	-7.7	0	0.4
05.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
06.03.2024	1.6	9	-7.7	0	0.4
07.03.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
12.03.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
13.03.2024	1.4	8	-7	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
15.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
19.03.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
20.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.3
21.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
22.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
26.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
28.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
03.04.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
04.04.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
11.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
12.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
17.04.2024	1	5.5	-5	0	0.5
18.04.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
19.04.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4

23.04.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
24.04.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.4
26.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
03.05.2024	1	7	-6.4	0	0.4
07.05.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
08.05.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
09.05.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
10.05.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
14.05.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
15.05.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
16.05.2024	1	7	-6.4	0	0.4
17.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
21.05.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
22.05.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
23.05.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
24.05.2024	1.1	8	-7.2	0	0.4
28.05.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
29.05.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
30.05.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
31.05.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.4
04.06.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.4
05.06.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
06.06.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
07.06.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
11.06.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
12.06.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
13.06.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
14.06.2024	2	10	-8.4	0	0.4
18.06.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.3
19.06.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
20.06.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
25.06.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
26.06.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
27.06.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
28.06.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
02.07.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
03.07.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3

04.07.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.3
05.07.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
09.07.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
10.07.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
11.07.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
12.07.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
16.07.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
17.07.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
18.07.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
19.07.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.3
23.07.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
24.07.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
25.07.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
26.07.2024	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
30.07.2024	2.6	9.3	-7	0	0.4
31.07.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.4
01.08.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
02.08.2024	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
29.08.2024	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
07.08.2024	7.7	9.6	-2.3	0	0.4
09.08.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
13.08.2024	3	8	-5.4	0	0.3
14.08.2024	3.3	9.2	-6.3	0	0.4
15.08.2024	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
16.08.2024	2.8	8.9	-6.5	0	0.3
20.08.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.3
21.08.2024	3.1	9.6	-6.9	0	0.4
22.08.2024	3	9.9	-7.3	0	0.4
23.08.2024	3.3	9.1	-6.2	0	0.4
27.08.2024	2.8	9.5	-7	0	0.3
28.08.2024	2.8	9.5	-7.1	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