

Historical cost data

ISIN: DE000HC19MC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
31.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
16.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
21.11.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
29.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
02.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.6	-1.4	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
02.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
03.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
04.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.11.2022	7.22	7.22	0	0	0
08.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
09.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
10.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
11.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
14.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.11.2022	-0.1	-0.1	0	0	0

18.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
22.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
23.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
25.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
28.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
30.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
01.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
05.12.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
06.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
07.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
08.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
09.12.2022	1.72	1.72	0	0	0
13.12.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
14.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
15.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
16.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
20.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
21.12.2022	1.59	1.54	0	0	0.04
22.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
23.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.12.2022	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.12.2022	0.3	1.7	-1.5	0	0
03.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
04.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
05.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
06.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
18.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
31.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

02.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
15.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
16.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
17.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
23.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
24.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
01.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
16.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

20.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

04.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1	2	-1	0	0.1
31.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
15.09.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
05.10.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
06.10.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
18.10.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
21.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
01.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
16.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
21.02.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
08.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
19.03.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
22.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
17.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
07.05.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

20.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
17.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
23.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
06.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
26.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
27.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
28.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
29.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.10.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
04.10.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.10.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
11.10.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.10.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
17.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1

19.10.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
20.10.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
24.10.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
25.10.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
27.10.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
31.10.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
02.11.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
03.11.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
07.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
08.11.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
24.11.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
28.11.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
29.11.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
01.12.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
08.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.12.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1

10.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
16.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
18.01.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
23.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
08.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
28.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.03.2024	1	6	-5.2	0	0.1
05.03.2024	1.1	6	-4.9	0	0.1
07.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
26.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
27.03.2024	1.1	6	-5	0	0.1
28.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1

19.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
03.05.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
15.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
17.05.2024	1	5	-4.1	0	0.1
05.06.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
07.06.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
13.06.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
25.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
26.06.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
02.07.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
09.07.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
18.07.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
19.07.2024	2.1	6	-4	0	0.1
23.07.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
26.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
31.07.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
01.08.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
02.08.2024	2.7	4.7	-2	0	0.1
06.08.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
15.08.2024	3	4.6	-1.7	0	0.1
16.08.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
20.08.2024	3	4.5	-1.6	0	0.1
28.08.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
30.08.2024	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
04.09.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
10.05.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
14.05.2024	1	4.9	-4	0	0.1
16.05.2024	1	4.9	-4	0	0.1
21.05.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
22.05.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
23.05.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.05.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1

28.05.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
29.05.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
31.05.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
04.06.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
06.06.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
11.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
12.06.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
18.06.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
19.06.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.06.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
27.06.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
28.06.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
03.07.2024	2.3	5.3	-3	0	0.1
04.07.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
05.07.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
10.07.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
11.07.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
12.07.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
16.07.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
17.07.2024	2.5	5.4	-3	0	0.1
24.07.2024	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
25.07.2024	2.5	5.6	-3.1	0	0.1
30.07.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
07.08.2024	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
09.08.2024	2.9	5	-2.3	0	0.1
13.08.2024	3	6.3	-3.4	0	0.1
14.08.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
21.08.2024	3	5.5	-2.6	0	0.1
22.08.2024	3	5.1	-2.2	0	0.1
23.08.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
27.08.2024	3	3.4	-0.5	0	0.1
29.08.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
03.09.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany