

Historical cost data

ISIN: DE000HC19R09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.67	0.54	0	0	0.13
31.10.2022	16	16	0	0	0
07.11.2022	15.54	15.54	0	0	0
16.11.2022	4.84	4.84	0	0	0
01.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
04.01.2023	1.1	5	-4.1	0	0.1
15.02.2023	1	2.8	-2	0	0.2
24.03.2023	2.3	3.3	-1.4	0	0.3
30.03.2023	2.3	3.4	-1.5	0	0.3
19.04.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
27.06.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
28.06.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
01.11.2022	5.61	5.61	0	0	0
02.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
03.11.2022	5.73	5.73	0	0	0
04.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
08.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
09.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
10.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
11.11.2022	7.43	7.43	0	0	0
14.11.2022	15.71	15.71	0	0	0
15.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
17.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
18.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
21.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
23.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
24.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
25.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
28.11.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
29.11.2022	2.95	2.95	0	0	0

30.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
02.12.2022	3.03	3.03	0	0	0
05.12.2022	-6.39	-6.39	0	0	0
06.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
07.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
08.12.2022	3.13	3.13	0	0	0
09.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
13.12.2022	3.8	3.63	0	0	0.17
14.12.2022	3.78	3.65	0	0	0.13
15.12.2022	3.06	2.92	0	0	0.14
16.12.2022	5.56	5.32	0	0	0.24
20.12.2022	5.43	5.28	0	0	0.15
21.12.2022	6.32	6.16	0	0	0.16
22.12.2022	4.56	4.45	0	0	0.11
23.12.2022	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
28.12.2022	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
30.12.2022	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
03.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
05.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
10.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
12.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
23.01.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
24.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.01.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
26.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.02.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
02.02.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
03.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
08.02.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2

09.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
10.02.2023	1	2.8	-2	0	0.1
14.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
16.02.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
17.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
21.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
22.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
24.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
28.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
02.03.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
03.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
07.03.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
08.03.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
09.03.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
10.03.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.03.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
15.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
16.03.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
17.03.2023	2	2.4	-0.6	0	0.1
21.03.2023	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
22.03.2023	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
23.03.2023	2.2	3	-1.1	0	0.3
28.03.2023	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
29.03.2023	2.2	3.3	-1.4	0	0.4
31.03.2023	2.2	3	-1.1	0	0.3
04.04.2023	2.3	3	-1.1	0	0.4
05.04.2023	2.2	2.5	-0.6	0	0.3
06.04.2023	2.3	2.2	-0.3	0	0.3
12.04.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
13.04.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.4
14.04.2023	1.8	3	-1.6	0	0.3
18.04.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.3
20.04.2023	4.7	5.3	-1	0	0.4
21.04.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
25.04.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
26.04.2023	1.8	2	-0.6	0	0.4
27.04.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.4

28.04.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
03.05.2023	1.8	1.8	-0.4	0	0.4
04.05.2023	1.8	2	-0.6	0	0.4
05.05.2023	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
09.05.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
10.05.2023	1.8	1.8	-0.4	0	0.4
11.05.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
12.05.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
16.05.2023	1.8	2.6	-1.1	0	0.4
17.05.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.4
18.05.2023	1.8	3	-1.5	0	0.4
19.05.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.4
23.05.2023	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
24.05.2023	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
25.05.2023	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
26.05.2023	1.8	3.3	-1.8	0	0.4
30.05.2023	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
31.05.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
01.06.2023	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
02.06.2023	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
06.06.2023	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
07.06.2023	1.6	3.7	-2.4	0	0.4
08.06.2023	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
09.06.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
13.06.2023	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
20.06.2023	1.6	3	-1.7	0	0.4
21.06.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
22.06.2023	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
23.06.2023	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
30.06.2023	1.6	2.6	-1.4	0	0.3
21.07.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
27.07.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
17.08.2023	1.6	4.2	-3	0	0.4
13.09.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
06.10.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
11.10.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
13.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
19.10.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
24.10.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4

27.10.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
16.11.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
17.11.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
29.11.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
14.12.2023	1	4	-3.3	0	0.4
29.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
04.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
12.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
24.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
29.02.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
05.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
12.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
19.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
29.06.2023	1.6	3.3	-2.1	0	0.3
04.07.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
05.07.2023	1.6	2.8	-1.6	0	0.4
06.07.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
07.07.2023	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
11.07.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
12.07.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.4
13.07.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
14.07.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
18.07.2023	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
19.07.2023	1.7	3.9	-2.7	0	0.4
20.07.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
25.07.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.4
26.07.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
28.07.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.4
01.08.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
02.08.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
03.08.2023	1.7	3.8	-2.6	0	0.4
04.08.2023	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
08.08.2023	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
09.08.2023	1.7	4.1	-2.9	0	0.4
10.08.2023	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
11.08.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
15.08.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
16.08.2023	1.9	3.7	-2.5	0	0.6
18.08.2023	1.7	4.1	-2.9	0	0.4

22.08.2023	1.7	4.7	-3.4	0	0.4
23.08.2023	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
24.08.2023	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
25.08.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
29.08.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
30.08.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
31.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
01.09.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
05.09.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.09.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
07.09.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
08.09.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
12.09.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
14.09.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
15.09.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
19.09.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
20.09.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
21.09.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
22.09.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
26.09.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
27.09.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.09.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
29.09.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
03.10.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
04.10.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
05.10.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
10.10.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
12.10.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
17.10.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
18.10.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
20.10.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
25.10.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
26.10.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
31.10.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
01.11.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
02.11.2023	1	5	-4.3	0	0.4
03.11.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
07.11.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
08.11.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4

09.11.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
10.11.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
14.11.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
15.11.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
21.11.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
22.11.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
23.11.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
24.11.2023	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
28.11.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
30.11.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
01.12.2023	1	4.4	-3.7	0	0.4
05.12.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.12.2023	1	4.3	-3.6	0	0.4
07.12.2023	1	4	-3.4	0	0.4
08.12.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
12.12.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
13.12.2023	1	4	-3.4	0	0.4
15.12.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
19.12.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
20.12.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
21.12.2023	1.1	4.1	-3.5	0	0.4
22.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
28.12.2023	1	4	-3.4	0	0.4
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
05.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
09.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
10.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
11.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
16.01.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
17.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1	4.8	-4.3	0	0.4
19.01.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
25.01.2024	1.1	5	-4.4	0	0.4
26.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
30.01.2024	1	4.6	-4	0	0.4
31.01.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
01.02.2024	1	4.5	-4	0	0.4

02.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
06.02.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
07.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
08.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
09.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
13.02.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
14.02.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
15.02.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
16.02.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
20.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
21.02.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
22.02.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
23.02.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
27.02.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
28.02.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
01.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
06.03.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
07.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
08.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
13.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
14.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
15.03.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
04.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
17.04.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
23.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
30.04.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
03.05.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
08.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
11.06.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
27.06.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.4
28.06.2024	1	26.1	-25.4	0	0.3
02.07.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
03.07.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
04.07.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
10.07.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
11.07.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
12.07.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
16.07.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
19.07.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.3

26.07.2024	2.6	6.8	-4.7	0	0.4
30.07.2024	2.4	8.7	-6.6	0	0.4
31.07.2024	2.8	7	-4.6	0	0.4
01.08.2024	2.1	7.8	-6	0	0.3
02.08.2024	2.9	7.6	-5.2	0	0.4
14.08.2024	3.9	6.4	-2.8	0	0.4
04.09.2024	2.7	7.4	-5.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
22.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
28.03.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
03.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
05.04.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
09.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
10.04.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
12.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
16.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
18.04.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
19.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
24.04.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.4
26.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
07.05.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
09.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
10.05.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
14.05.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
15.05.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
16.05.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
17.05.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
21.05.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
22.05.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
23.05.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
24.05.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
28.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
29.05.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
30.05.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
31.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4

04.06.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
05.06.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
06.06.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
07.06.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
12.06.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
13.06.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
14.06.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
18.06.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.4
19.06.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
20.06.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
21.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
25.06.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
05.07.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
09.07.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
17.07.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
18.07.2024	1.8	7.4	-6	0	0.3
23.07.2024	1.7	7.3	-6	0	0.3
24.07.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
25.07.2024	2.2	7.3	-5.6	0	0.4
06.08.2024	3.3	6.9	-3.9	0	0.4
07.08.2024	3.1	7.1	-4.4	0	0.4
09.08.2024	3.2	7.4	-4.6	0	0.4
13.08.2024	3.9	8.2	-4.7	0	0.4
15.08.2024	4	6.6	-3	0	0.4
16.08.2024	3.5	7.3	-4.2	0	0.4
20.08.2024	3.4	6.4	-3.4	0	0.4
21.08.2024	3.4	6.1	-3.1	0	0.4
22.08.2024	3.1	7	-4.3	0	0.4
23.08.2024	3	6.1	-3.4	0	0.4
27.08.2024	2.8	6	-3.6	0	0.4
28.08.2024	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
29.08.2024	3	6.9	-4.3	0	0.4
30.08.2024	2.7	7.8	-5.5	0	0.3
03.09.2024	2.8	6.3	-3.9	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