

Historical cost data

ISIN: DE000HC276M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	10.6	10.42	0	0	0.18
29.11.2022	1.51	1.33	0	0	0.18
01.12.2022	8.28	8.11	0	0	0.17
21.12.2022	21.91	21.41	0	0	0.5
06.01.2023	4.4	15.8	-11.6	0	0.3
12.01.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
13.01.2023	3.5	7.9	-4.6	0	0.1
20.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
05.05.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
27.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
27.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
04.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

30.11.2022	4.64	4.44	0	0	0.2
02.12.2022	6.48	6.34	0	0	0.14
06.12.2022	5.93	5.78	0	0	0.15
07.12.2022	11.26	11.06	0	0	0.2
08.12.2022	7.17	6.98	0	0	0.19
09.12.2022	8.82	8.61	0	0	0.21
13.12.2022	9.56	9.36	0	0	0.2
14.12.2022	6.49	6.32	0	0	0.17
15.12.2022	7.91	7.73	0	0	0.18
16.12.2022	9.1	8.9	0	0	0.2
20.12.2022	15.54	15.22	0	0	0.32
22.12.2022	20.12	19.67	0	0	0.44
23.12.2022	27.57	26.86	0	0	0.71
28.12.2022	13.9	35.4	-22.2	0	0.7
29.12.2022	15.5	39.3	-24.5	0	0.7
30.12.2022	8.3	21.8	-13.9	0	0.4
03.01.2023	6.6	20.1	-13.9	0	0.4
04.01.2023	4.7	15.3	-10.9	0	0.3
05.01.2023	4.5	14.5	-10.3	0	0.3
10.01.2023	1.7	6.6	-5	0	0.2
11.01.2023	1.8	7.7	-6	0	0.2
18.01.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
19.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
25.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
27.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1

21.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
23.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1	3	-2	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1

11.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
23.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
25.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
21.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
30.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.08.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
22.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
24.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0

25.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0

31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0

04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0

21.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0

26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

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