

Historical cost data

ISIN: DE000HC311F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	1.4	17.7	-16.5	0	0.2
12.01.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
16.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
13.01.2023	4.6	8.8	-4.3	0	0.2
18.01.2023	1	7.6	-6.8	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
24.01.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
25.01.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
26.01.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
27.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
31.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
01.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
02.02.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
07.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
15.02.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1

01.03.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
02.03.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
03.03.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
07.03.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
15.03.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
16.03.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
17.03.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
21.03.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
22.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
23.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
24.03.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
28.03.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
29.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
30.03.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
31.03.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
04.04.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
05.04.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
06.04.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
12.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.04.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1

16.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
02.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
28.06.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
29.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
30.06.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.07.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
11.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
12.07.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

01.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
04.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
08.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
09.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
10.08.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
11.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
15.08.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
16.08.2023	1	3.2	-2.5	0	0.2
17.08.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
18.08.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
22.08.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
23.08.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
24.08.2023	1	3.7	-3	0	0.2
25.08.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
29.08.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.08.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
31.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
01.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
05.09.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
06.09.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
07.09.2023	1	4	-3.2	0	0.2
08.09.2023	1	4	-3.2	0	0.2
03.11.2023	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
29.11.2023	1	4	-3.2	0	0.2
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
13.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.09.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
15.09.2023	1	3.9	-3.2	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
20.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
21.09.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
22.09.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3

27.09.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
28.09.2023	1.9	8.9	-7.3	0	0.4
29.09.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.3
03.10.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
04.10.2023	2.4	11.1	-9.1	0	0.5
05.10.2023	2.6	10.4	-8.3	0	0.5
06.10.2023	2.5	10.8	-8.7	0	0.5
10.10.2023	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
11.10.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
12.10.2023	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
13.10.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
17.10.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.4
18.10.2023	2.1	9	-7.4	0	0.4
19.10.2023	2.6	11.2	-9.1	0	0.5
20.10.2023	3	12.3	-9.8	0	0.6
24.10.2023	8.9	35	-27.3	0	1.3
25.10.2023	4.3	17	-13.4	0	0.8
26.10.2023	5.1	22.3	-18.1	0	0.9
27.10.2023	9.1	36.3	-28.5	0	1.3
31.10.2023	28.6	60.3	-33.6	0	1.8
01.11.2023	7.7	30.3	-23.8	0	1.2
02.11.2023	4.3	18.9	-15.3	0	0.8
07.11.2023	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
08.11.2023	2.5	10.9	-8.9	0	0.5
09.11.2023	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
10.11.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
14.11.2023	2	9.5	-7.9	0	0.4
15.11.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
16.11.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
17.11.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.11.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
22.11.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
23.11.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
24.11.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
28.11.2023	1	3.8	-3	0	0.2
30.11.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
01.12.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
05.12.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
06.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2

07.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
05.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
09.01.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.2
11.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
16.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
17.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
19.01.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
23.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
24.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

22.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.3	0	0	0.1

14.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.1
22.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
28.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
31.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.06.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1

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