

Historical cost data

ISIN: DE000HC323M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
12.01.2023	4.2	29.2	-25.1	0	0.1
13.01.2023	3.1	21.2	-18.2	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.9	20.3	-17.5	0	0.1
24.01.2023	3	17.3	-14.3	0	0.1
25.01.2023	3	16.8	-13.9	0	0.1
26.01.2023	2.9	16.4	-13.5	0	0.1
27.01.2023	2.8	15.6	-12.9	0	0.1
31.01.2023	3.1	17.5	-14.5	0	0.1
02.02.2023	2.5	17.4	-15	0	0.1
03.02.2023	2.6	13.9	-11.4	0	0.1
07.02.2023	3.7	19.4	-15.8	0	0.1
09.02.2023	2.4	13.7	-11.3	0	0.1
10.02.2023	2.5	14.7	-12.2	0	0.1
14.02.2023	2.7	15.2	-12.6	0	0.1
15.02.2023	2.7	14.9	-12.3	0	0.1
17.02.2023	2.5	14.3	-11.9	0	0.1
21.02.2023	2.5	14.2	-11.7	0	0.1
23.02.2023	2.7	18.8	-16.2	0	0.1
28.02.2023	5.6	29.4	-23.9	0	0.1
03.03.2023	2.5	14.3	-11.8	0	0.1
07.03.2023	2	11.9	-9.9	0	0.1
08.03.2023	1.9	11	-9.1	0	0
10.03.2023	2	11.5	-9.6	0	0.1
14.03.2023	3	15.3	-12.5	0	0.1
15.03.2023	2.5	14.4	-12	0	0.1
16.03.2023	8.8	24.3	-15.6	0	0.1
17.03.2023	9.7	23.9	-14.3	0	0.1
21.03.2023	6.7	23.6	-17	0	0.1
22.03.2023	2.7	18.8	-16.2	0	0.1

24.03.2023	3.4	18.7	-15.4	0	0.1
29.03.2023	6.6	34.3	-27.8	0	0.1
30.03.2023	5	26.9	-22	0	0.1
31.03.2023	3.8	18.7	-15.1	0	0.1
04.04.2023	3.4	17.4	-14.1	0	0.1
05.04.2023	2.9	13.7	-10.9	0	0.1
06.04.2023	4	19.3	-15.4	0	0.1
12.04.2023	2.9	16.2	-13.3	0	0.1
13.04.2023	2.2	12.8	-10.7	0	0.1
14.04.2023	2.2	10.5	-8.4	0	0
18.04.2023	2.1	9.7	-7.7	0	0
19.04.2023	1.6	9.6	-8	0	0
20.04.2023	1.9	9.3	-7.4	0	0
25.04.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0
27.04.2023	1.5	8.8	-7.3	0	0
28.04.2023	1.8	8.7	-6.9	0	0
03.05.2023	1.8	8.4	-6.7	0	0
04.05.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0
05.05.2023	1.8	9.2	-7.4	0	0
09.05.2023	1.8	8.5	-6.7	0	0
10.05.2023	1.8	8.7	-6.9	0	0
11.05.2023	1.7	8.1	-6.4	0	0
16.05.2023	1.6	8	-6.4	0	0
17.05.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0
18.05.2023	1.7	8.1	-6.4	0	0
19.05.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0
23.05.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0
24.05.2023	1.8	8.9	-7.1	0	0
25.05.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0
30.05.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0
31.05.2023	1.8	10.4	-8.6	0	0.1
01.06.2023	2.5	12.1	-9.6	0	0.1
02.06.2023	1.5	11.6	-10.2	0	0.1
06.06.2023	2	11.5	-9.6	0	0.1
07.06.2023	2.2	12.4	-10.3	0	0.1
08.06.2023	1.7	12.4	-10.8	0	0.1
09.06.2023	1.7	12.7	-11	0	0.1
13.06.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
20.06.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0.1

21.06.2023	1	11.6	-10.7	0	0.1
22.06.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
23.06.2023	1	10.6	-9.7	0	0.1
27.06.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
28.06.2023	1	11	-10.1	0	0.1
29.06.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
30.06.2023	1	10.8	-9.8	0	0.1
04.07.2023	1	10.6	-9.7	0	0.1
05.07.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
06.07.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
12.07.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
14.07.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0
18.07.2023	0.8	8.8	-8	0	0
19.07.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0
21.07.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0
25.07.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
27.07.2023	1.3	11	-9.8	0	0.1
01.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
03.08.2023	1.1	10.2	-9.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
08.08.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
11.08.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
15.08.2023	1.1	11	-9.9	0	0.1
16.08.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
17.08.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
18.08.2023	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
24.08.2023	1.8	18.3	-16.6	0	0.1
25.08.2023	2	18.7	-16.9	0	0.1
29.08.2023	1.1	19.8	-18.8	0	0.1
30.08.2023	1.9	18.7	-16.9	0	0.1
31.08.2023	2	19.6	-17.7	0	0.1
01.09.2023	0.9	16.9	-16.1	0	0.1
07.09.2023	2.2	20.9	-18.8	0	0.1
08.09.2023	2.1	20.5	-18.4	0	0.1
12.09.2023	1.7	16.9	-15.3	0	0.1

13.09.2023	1	17.4	-16.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
19.09.2023	2	19.2	-17.4	0	0.1
20.09.2023	2	19.3	-17.4	0	0.1
21.09.2023	1.8	17.9	-16.2	0	0.1
22.09.2023	2.2	21.7	-19.6	0	0.1
26.09.2023	2.8	27.2	-24.5	0	0.1
27.09.2023	1.6	27.4	-26	0	0.1
28.09.2023	3.1	29.4	-26.4	0	0.1
29.09.2023	1.4	24.8	-23.5	0	0.1
03.10.2023	0.9	16.1	-15.3	0	0.1
04.10.2023	1.8	17.3	-15.7	0	0.1
05.10.2023	1	18.6	-17.7	0	0.1
06.10.2023	1.8	18	-16.3	0	0.1
10.10.2023	1.9	18.2	-16.5	0	0.1
11.10.2023	1.4	14.5	-13.2	0	0.1
12.10.2023	1.5	15	-13.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	15.4	-14.7	0	0.1
17.10.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
18.10.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
19.10.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
20.10.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
24.10.2023	1	10.5	-9.5	0	0.1
25.10.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0
26.10.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
27.10.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
31.10.2023	0.9	9.9	-9	0	0.1
01.11.2023	1.2	9	-7.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
03.11.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0
08.11.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
10.11.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0
14.11.2023	1	7.9	-6.9	0	0
15.11.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
17.11.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
21.11.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
22.11.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
23.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0

24.11.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
28.11.2023	0.6	6.5	-6	0	0
29.11.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
01.12.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
05.12.2023	0.6	6.6	-6	0	0
06.12.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
07.12.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
08.12.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0
12.12.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0
13.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
14.12.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
15.12.2023	0.5	5.2	-4.6	0	0
19.12.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
20.12.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
21.12.2023	0.6	5	-4.4	0	0
22.12.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
29.12.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
03.01.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
04.01.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0
05.01.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0
09.01.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
10.01.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0
11.01.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
12.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0
17.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0
18.01.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
19.01.2024	0.7	6	-5.4	0	0
23.01.2024	0.8	6.7	-6	0	0
24.01.2024	0.7	6.3	-5.6	0	0
26.01.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0
30.01.2024	0.7	6.3	-5.6	0	0
31.01.2024	0.7	6.7	-6	0	0
01.02.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0
06.02.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
14.02.2024	0.9	9.1	-8.3	0	0.1

16.02.2024	0.8	8	-7.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0
21.02.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	6	-5.3	0	0
27.02.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
28.02.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0
29.02.2024	0.9	8.3	-7.4	0	0.1
01.03.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
06.03.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
08.03.2024	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
12.03.2024	1	8.6	-7.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
14.03.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
15.03.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
19.03.2024	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
21.03.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0
27.03.2024	1.3	7	-5.7	0	0
28.03.2024	1.4	6.6	-5.2	0	0
03.04.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	7	-5.6	0	0
05.04.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0
09.04.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0
10.04.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
11.04.2024	1	4.8	-3.9	0	0
12.04.2024	1	5	-4	0	0
16.04.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0
17.04.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0
19.04.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0
23.04.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
26.04.2024	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
03.05.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0

07.05.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
08.05.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
09.05.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
10.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
14.05.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
15.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0
16.05.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
17.05.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
21.05.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
22.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0
23.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.05.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0
30.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0
31.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
04.06.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.06.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
06.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
07.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
11.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
12.06.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
13.06.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
14.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
18.06.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.06.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
20.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0
21.06.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
25.06.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
26.06.2024	0.4	3.4	-3	0	0
27.06.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
02.07.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
03.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
04.07.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
05.07.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
09.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
10.07.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
11.07.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
16.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0

17.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
18.07.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
19.07.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
23.07.2024	0.4	3.4	-3	0	0
24.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
25.07.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
18.01.2023	3.4	19	-15.7	0	0.1
01.02.2023	3.4	18.7	-15.4	0	0.1
08.02.2023	2.6	18.6	-16	0	0.1
16.02.2023	2.7	15	-12.3	0	0.1
22.02.2023	2.9	16.4	-13.6	0	0.1
24.02.2023	3.6	19.5	-16	0	0.1
01.03.2023	3.1	17.2	-14.1	0	0.1
02.03.2023	2.7	15.2	-12.7	0	0.1
09.03.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
23.03.2023	3.4	19.2	-15.9	0	0.1
28.03.2023	4.5	24.4	-20.1	0	0.1
21.04.2023	2.1	9.9	-7.9	0	0
26.04.2023	2	9.7	-7.7	0	0
12.05.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0
26.05.2023	2.2	10.8	-8.6	0	0.1
11.07.2023	1	11.1	-10.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
26.07.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0.1
28.07.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
09.08.2023	1	10.5	-9.5	0	0.1
22.08.2023	1.6	16.2	-14.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	16.7	-15.8	0	0.1
05.09.2023	1.8	17.7	-16.1	0	0.1
06.09.2023	2	19.5	-17.6	0	0.1
14.09.2023	1.6	16.5	-15	0	0.1
07.11.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0
30.11.2023	0.6	6	-5.5	0	0
28.12.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
16.01.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
25.01.2024	0.7	6.3	-5.6	0	0
02.02.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0

15.02.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
18.04.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0
28.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0
12.07.2024	0.4	3.6	-3.3	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