

Historical cost data

ISIN: DE000HC36MB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	13.3	21.5	-8.4	0	0.3
18.01.2023	3.8	36.2	-32.6	0	0.1
08.09.2023	3.6	9.3	-6	0	0.2
19.01.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.1
20.01.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.1
24.01.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
25.01.2023	3.2	8.6	-5.5	0	0.1
26.01.2023	3.4	8.4	-5.1	0	0.2
27.01.2023	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
31.01.2023	3.3	8.6	-5.5	0	0.2
01.02.2023	3.2	10.5	-7.5	0	0.1
02.02.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
03.02.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.1
07.02.2023	3	8.7	-5.9	0	0.1
08.02.2023	3	8	-5.2	0	0.1
09.02.2023	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
10.02.2023	2.8	8.7	-6	0	0.1
14.02.2023	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
15.02.2023	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
16.02.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.1
17.02.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
21.02.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
22.02.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
24.02.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
28.02.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
01.03.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.1
02.03.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
03.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
08.03.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1

09.03.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
10.03.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
14.03.2023	3	6	-3.2	0	0.2
15.03.2023	2.4	6	-3.8	0	0.1
16.03.2023	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
17.03.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
21.03.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
22.03.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
23.03.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
24.03.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
28.03.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
29.03.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
30.03.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.1
31.03.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
04.04.2023	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
05.04.2023	2.6	7	-4.6	0	0.1
06.04.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
12.04.2023	2.8	7.6	-5	0	0.2
13.04.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.1
14.04.2023	2.8	8.5	-5.8	0	0.2
18.04.2023	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
19.04.2023	2.9	7.1	-4.3	0	0.2
20.04.2023	2.6	6.4	-4	0	0.1
21.04.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
25.04.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
26.04.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
27.04.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0.2
28.04.2023	3	9.7	-6.8	0	0.2
03.05.2023	5.2	14.8	-9.9	0	0.3
04.05.2023	8.6	24.7	-16.5	0	0.4
05.05.2023	6.1	18.2	-12.4	0	0.3
09.05.2023	4.2	10.7	-6.7	0	0.2
10.05.2023	5.2	15.5	-10.5	0	0.3
11.05.2023	4.7	12.8	-8.4	0	0.2
12.05.2023	5	16.2	-11.4	0	0.3
16.05.2023	3.8	9.1	-5.5	0	0.2
17.05.2023	3.9	12	-8.3	0	0.2
18.05.2023	4.2	9.8	-5.8	0	0.2
19.05.2023	3.9	10	-6.3	0	0.2

23.05.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
24.05.2023	4	11.8	-8	0	0.2
25.05.2023	5.5	12.8	-7.6	0	0.3
26.05.2023	6	15.8	-10.2	0	0.3
30.05.2023	6.2	15.3	-9.4	0	0.3
31.05.2023	8.9	39	-30.8	0	0.6
01.06.2023	19	58.8	-40.7	0	0.9
02.06.2023	14.7	39.4	-25.2	0	0.6
06.06.2023	8.1	24.4	-16.7	0	0.4
07.06.2023	8.8	26.5	-18.1	0	0.4
08.06.2023	7	21.2	-14.6	0	0.3
09.06.2023	6.1	18.4	-12.5	0	0.3
20.06.2023	8.2	25.1	-17.3	0	0.4
21.06.2023	9.9	30.9	-21.4	0	0.4
22.06.2023	9.9	31.3	-21.8	0	0.4
23.06.2023	11.3	30.3	-19.5	0	0.5
27.06.2023	8.2	25.5	-17.7	0	0.4
28.06.2023	7.3	20.7	-13.7	0	0.4
29.06.2023	6.1	17.9	-12.1	0	0.3
30.06.2023	5.8	17.3	-11.8	0	0.3
04.07.2023	3.5	9.9	-6.7	0	0.2
05.07.2023	3.6	9.8	-6.5	0	0.2
06.07.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
07.07.2023	6.4	17.3	-11.3	0	0.3
11.07.2023	4.3	10.9	-6.9	0	0.2
12.07.2023	3.6	10.1	-6.7	0	0.2
13.07.2023	2.9	7.1	-4.3	0	0.2
14.07.2023	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
18.07.2023	2.7	7.4	-4.8	0	0.2
19.07.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
20.07.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
21.07.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
25.07.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
26.07.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
27.07.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
28.07.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
01.08.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
02.08.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.1
03.08.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.2

04.08.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
08.08.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
09.08.2023	2.9	7.1	-4.4	0	0.2
10.08.2023	3.1	8.6	-5.7	0	0.2
11.08.2023	3	7.7	-4.8	0	0.2
15.08.2023	3	7.7	-4.9	0	0.2
16.08.2023	3.2	8	-5	0	0.2
17.08.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
18.08.2023	2.5	7.4	-5	0	0.2
22.08.2023	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
23.08.2023	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
24.08.2023	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
25.08.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
29.08.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
30.08.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
31.08.2023	2.4	6	-3.8	0	0.1
01.09.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
05.09.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
06.09.2023	2.7	7.8	-5.2	0	0.2
07.09.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
06.12.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
24.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
07.02.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.1
14.02.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
27.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
05.03.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.09.2023	3.2	8.5	-5.6	0	0.2
13.09.2023	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
14.09.2023	3.5	9.1	-5.9	0	0.2
15.09.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
19.09.2023	3.2	8.8	-5.8	0	0.2
20.09.2023	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
21.09.2023	3.3	10	-6.9	0	0.2
22.09.2023	9	28.3	-19.7	0	0.4
26.09.2023	9.8	29.5	-20.2	0	0.5
27.09.2023	7.9	22.3	-14.7	0	0.4

28.09.2023	5.9	18.2	-12.6	0	0.3
29.09.2023	4.2	11.7	-7.8	0	0.2
03.10.2023	5.6	17.1	-11.9	0	0.3
04.10.2023	6.5	19.2	-13	0	0.4
05.10.2023	6.8	18.4	-12	0	0.4
06.10.2023	5.7	16.1	-10.7	0	0.3
10.10.2023	6.6	19.4	-13.2	0	0.4
11.10.2023	4.7	13.3	-8.9	0	0.3
12.10.2023	6	20.2	-14.5	0	0.3
13.10.2023	4.6	13.4	-9.1	0	0.3
17.10.2023	3.9	11.2	-7.6	0	0.2
18.10.2023	7.4	20.4	-13.4	0	0.4
19.10.2023	8.3	26	-18.2	0	0.4
20.10.2023	8.2	24.5	-16.8	0	0.4
24.10.2023	14.6	44.4	-30.4	0	0.6
25.10.2023	8.7	25.3	-17	0	0.5
26.10.2023	14.1	41.8	-28.3	0	0.6
27.10.2023	12.6	38.7	-26.6	0	0.6
31.10.2023	2.7	8.1	-5.5	0	0.2
01.11.2023	2.4	7.2	-5	0	0.1
02.11.2023	2.2	6	-4	0	0.1
03.11.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
07.11.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
08.11.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.1
09.11.2023	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
10.11.2023	2.3	7	-4.9	0	0.1
14.11.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
15.11.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
16.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
17.11.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
21.11.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
22.11.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
23.11.2023	2	5.8	-4	0	0.1
24.11.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
28.11.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
29.11.2023	2	6	-4.1	0	0.1
30.11.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
01.12.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
05.12.2023	2.7	8.9	-6.4	0	0.2

07.12.2023	2.5	9.4	-7	0	0.2
08.12.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
12.12.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
13.12.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
14.12.2023	2.1	6	-4	0	0.1
15.12.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
19.12.2023	2	4.6	-2.8	0	0.1
20.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
21.12.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
22.12.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
28.12.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
29.12.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
03.01.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
04.01.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
05.01.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
09.01.2024	2.5	8.3	-5.9	0	0.2
10.01.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.1
11.01.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
12.01.2024	2	5.5	-3.7	0	0.1
16.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
17.01.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
19.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
23.01.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
25.01.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
26.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
30.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.1
08.02.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	2.2	6	-3.9	0	0.1
13.02.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
15.02.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
23.02.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1

28.02.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
29.02.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
01.03.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
06.03.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
15.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
22.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1	2	-1	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
10.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

05.07.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.07.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
22.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
29.05.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
30.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
31.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
07.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
18.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.06.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
27.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
02.07.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
09.07.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
10.07.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
11.07.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
12.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
16.07.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
17.07.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
18.07.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
19.07.2024	1.7	4.3	-2.7	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