

Historical cost data

ISIN: DE000HC47322

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
21.02.2023	1.9	10.4	-8.5	0	0
27.04.2023	1.8	10.3	-8.5	0	0
25.05.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
12.10.2023	1.7	7.7	-6	0	0
22.02.2023	1.9	9.8	-7.9	0	0
23.02.2023	1.9	10.2	-8.3	0	0
24.02.2023	2	10.5	-8.5	0	0
28.02.2023	2	9.9	-8	0	0
01.03.2023	2	10.2	-8.2	0	0
02.03.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0
03.03.2023	1.9	10	-8.1	0	0
07.03.2023	2	9.9	-8	0	0
08.03.2023	2	9.8	-7.8	0	0
09.03.2023	2	10.2	-8.2	0	0
10.03.2023	2	10	-8	0	0
14.03.2023	2	11.2	-9.2	0	0
15.03.2023	1.9	10.4	-8.5	0	0
16.03.2023	5.6	12.1	-6.5	0	0
17.03.2023	5.8	13.8	-8	0	0
21.03.2023	3.9	12.3	-8.4	0	0
22.03.2023	2	10.3	-8.3	0	0
23.03.2023	1.9	11.3	-9.4	0	0
24.03.2023	1.9	8.8	-7	0	0
28.03.2023	1.9	7.7	-5.8	0	0
29.03.2023	1.9	7	-5.1	0	0
30.03.2023	1.9	9.1	-7.2	0	0
31.03.2023	1.9	9.6	-7.7	0	0
04.04.2023	1.9	9.5	-7.6	0	0
05.04.2023	2	10.3	-8.3	0	0
06.04.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0

12.04.2023	1.9	9.6	-7.7	0	0
13.04.2023	1.7	9.6	-7.9	0	0
14.04.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0
18.04.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
19.04.2023	1.8	10.4	-8.7	0	0
20.04.2023	1.8	10.6	-8.7	0	0
21.04.2023	1.8	10.3	-8.6	0	0
25.04.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0
26.04.2023	1.7	9.9	-8.2	0	0
28.04.2023	1.8	10.4	-8.7	0	0
03.05.2023	1.7	10.7	-9	0	0
04.05.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0
05.05.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0
09.05.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0
10.05.2023	1.7	10.5	-8.8	0	0
11.05.2023	1.9	10.9	-9	0	0
12.05.2023	1.7	10.1	-8.4	0	0
16.05.2023	1.8	9.7	-8	0	0
17.05.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
18.05.2023	1.7	10.3	-8.5	0	0
19.05.2023	1.7	10.1	-8.4	0	0
23.05.2023	1.8	11.1	-9.3	0	0
24.05.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0
26.05.2023	1.8	11.2	-9.4	0	0
30.05.2023	1.8	10.4	-8.7	0	0
31.05.2023	1.8	10	-8.2	0	0
01.06.2023	1.7	10.3	-8.6	0	0
02.06.2023	1.8	9.7	-8	0	0
06.06.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
07.06.2023	1.7	9.2	-7.5	0	0
08.06.2023	1.8	9.9	-8.2	0	0
09.06.2023	1.8	9.3	-7.5	0	0
13.06.2023	1.8	9.3	-7.5	0	0
15.06.2023	1.7	9.2	-7.5	0	0
20.06.2023	1.6	9.5	-7.9	0	0
21.06.2023	1.6	9.1	-7.5	0	0
22.06.2023	1.6	8.4	-6.8	0	0
23.06.2023	1.7	8.7	-7.1	0	0
27.06.2023	1.6	8.2	-6.5	0	0

28.06.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
29.06.2023	1.6	8.9	-7.3	0	0
30.06.2023	1.6	8.6	-7	0	0
04.07.2023	1.7	9.1	-7.4	0	0
05.07.2023	1.7	9.3	-7.6	0	0
06.07.2023	1.6	9.3	-7.6	0	0
07.07.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
11.07.2023	1.7	9.7	-8	0	0
12.07.2023	1.6	9.4	-7.8	0	0
13.07.2023	1.6	9.6	-8	0	0
14.07.2023	1.6	10.2	-8.5	0	0
18.07.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0
19.07.2023	1.6	10	-8.4	0	0
20.07.2023	1.7	10.2	-8.5	0	0
21.07.2023	1.6	8.8	-7.2	0	0
25.07.2023	1.7	9.8	-8.1	0	0
26.07.2023	1.7	10.1	-8.3	0	0
27.07.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0
28.07.2023	1.6	8.8	-7.2	0	0
01.08.2023	1.7	8.9	-7.3	0	0
02.08.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
03.08.2023	1.7	8.2	-6.6	0	0
04.08.2023	1.7	8.8	-7.1	0	0
08.08.2023	1.7	8.8	-7.1	0	0
09.08.2023	1.7	8.6	-6.9	0	0
10.08.2023	1.7	9.2	-7.5	0	0
11.08.2023	1.5	8.2	-6.7	0	0
15.08.2023	1.6	9.2	-7.6	0	0
16.08.2023	1.6	8.9	-7.2	0	0
17.08.2023	1.6	8.8	-7.2	0	0
18.08.2023	1.6	9.4	-7.7	0	0
22.08.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
23.08.2023	1.5	8.6	-7	0	0
24.08.2023	1.6	8.9	-7.3	0	0
25.08.2023	1.7	8.6	-7	0	0
29.08.2023	1.7	8.6	-7	0	0
30.08.2023	1.6	8.6	-7	0	0
31.08.2023	1.7	8.6	-7	0	0
01.09.2023	1.7	8.9	-7.2	0	0

05.09.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
06.09.2023	1.6	9	-7.3	0	0
07.09.2023	1.7	9	-7.3	0	0
08.09.2023	1.7	8.5	-6.8	0	0
12.09.2023	1.6	9	-7.4	0	0
13.09.2023	1.6	8.8	-7.2	0	0
14.09.2023	1.6	8.2	-6.5	0	0
15.09.2023	1.6	8.7	-7	0	0
19.09.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
20.09.2023	1.6	8.7	-7	0	0
21.09.2023	1.7	8.7	-7	0	0
22.09.2023	1.5	8.7	-7.1	0	0
26.09.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
27.09.2023	1.7	8	-6.3	0	0
28.09.2023	1.6	8.4	-6.8	0	0
29.09.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0
03.10.2023	1.6	8	-6.4	0	0
04.10.2023	1.6	7.6	-5.9	0	0
05.10.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0
06.10.2023	1.6	8	-6.4	0	0
10.10.2023	1.6	7.3	-5.7	0	0
11.10.2023	1.6	7.6	-6	0	0
19.10.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0
20.12.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
08.03.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.3
12.04.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
15.05.2024	1.8	15.9	-14.3	0	0.2
06.06.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
14.06.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
13.10.2023	1.6	7.8	-6.2	0	0
17.10.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
18.10.2023	1.6	7.6	-6	0	0
20.10.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0
24.10.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0
25.10.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0
26.10.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0
27.10.2023	1.6	6.8	-5.2	0	0
31.10.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0
01.11.2023	1.6	7	-5.4	0	0

02.11.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0
03.11.2023	1.6	8.2	-6.6	0	0
07.11.2023	1.7	8.8	-7.1	0	0
08.11.2023	1.6	8.3	-6.7	0	0
09.11.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
10.11.2023	1.6	7.9	-6.2	0	0
14.11.2023	1.6	7.3	-5.7	0	0
15.11.2023	1.7	10	-8.3	0	0
16.11.2023	1.7	9.1	-7.4	0	0
17.11.2023	1.6	8.5	-6.9	0	0
21.11.2023	1.6	8.5	-6.9	0	0
22.11.2023	1.6	7.6	-6	0	0
23.11.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
24.11.2023	1.7	8	-6.3	0	0
28.11.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
29.11.2023	1.6	8	-6.4	0	0
30.11.2023	1.7	8.6	-7	0	0
01.12.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0
05.12.2023	1.6	7.3	-5.7	0	0
06.12.2023	1.6	7.3	-5.6	0	0
07.12.2023	1.6	7.6	-6	0	0
08.12.2023	1.6	6.9	-5.2	0	0
12.12.2023	1.6	6.9	-5.2	0	0
13.12.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0
14.12.2023	1.6	7.3	-5.7	0	0
15.12.2023	1.7	11	-9.3	0	0
19.12.2023	1.6	9	-7.4	0	0
21.12.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
22.12.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
28.12.2023	1.7	9.1	-7.4	0	0
29.12.2023	1.6	8.7	-7.1	0	0
03.01.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0
04.01.2024	1.6	8.2	-6.6	0	0
05.01.2024	1.6	7.9	-6.3	0	0
09.01.2024	1.6	9.5	-7.8	0	0
10.01.2024	1.6	8.5	-6.9	0	0
11.01.2024	1.6	9	-7.4	0	0
12.01.2024	1.6	9.1	-7.4	0	0
16.01.2024	1.6	7.7	-6.1	0	0

17.01.2024	1.6	7.5	-5.9	0	0
18.01.2024	1.6	7.2	-5.6	0	0
19.01.2024	1.6	7.3	-5.7	0	0
23.01.2024	1.6	7.9	-6.2	0	0
24.01.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0
25.01.2024	1.6	7.7	-6	0	0
26.01.2024	1.6	8.2	-6.6	0	0
30.01.2024	1.5	7.4	-5.9	0	0
31.01.2024	1.5	7.6	-6.1	0	0
01.02.2024	1.4	7.9	-6.4	0	0
02.02.2024	1.5	7	-5.6	0	0
06.02.2024	1.4	7.1	-5.7	0	0
07.02.2024	1.4	4.4	-3	0	0
08.02.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0
09.02.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0
13.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0
14.02.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0
15.02.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0
16.02.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0
20.02.2024	2.8	3.7	-0.9	0	0
21.02.2024	2.8	3.8	-1	0	0
22.02.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0
23.02.2024	2.7	2.9	-0.2	0	0
27.02.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0
28.02.2024	2.8	3.9	-1.1	0	0
29.02.2024	2.8	3.3	-0.5	0	0
01.03.2024	2.8	4	-1.2	0	0
05.03.2024	3	4	-1.2	0	0.2
06.03.2024	3	3.3	-0.5	0	0.2
07.03.2024	3.1	5	-2.2	0	0.3
12.03.2024	3	5.3	-2.4	0	0.2
13.03.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
14.03.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
15.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
19.03.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
20.03.2024	3	6.3	-3.5	0	0.2
21.03.2024	3.1	5.4	-2.6	0	0.2
22.03.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
26.03.2024	3.2	8.6	-5.7	0	0.2

27.03.2024	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
28.03.2024	3.2	9.5	-6.5	0	0.2
03.04.2024	3	8	-5.1	0	0.2
04.04.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
05.04.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.2
09.04.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
10.04.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
11.04.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
16.04.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
17.04.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
18.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
19.04.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
23.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
26.04.2024	1.8	12.1	-10.5	0	0.2
30.04.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
03.05.2024	1.8	12	-10.5	0	0.2
07.05.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
08.05.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
09.05.2024	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
10.05.2024	1.7	10.5	-9	0	0.2
14.05.2024	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
16.05.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.2
17.05.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
21.05.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
22.05.2024	2	12.4	-10.6	0	0.2
23.05.2024	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
24.05.2024	2	12.2	-10.4	0	0.2
28.05.2024	1.8	12.2	-10.5	0	0.2
29.05.2024	2	12.8	-11	0	0.2
30.05.2024	1.9	13	-11.2	0	0.2
31.05.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.2
04.06.2024	2.1	14.4	-12.5	0	0.3
05.06.2024	2	12.4	-10.6	0	0.2
07.06.2024	1.9	13.2	-11.6	0	0.2
11.06.2024	1.8	12.5	-11	0	0.2
12.06.2024	2.2	12.1	-10.1	0	0.3
13.06.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
26.06.2024	2.1	12.9	-11	0	0.2

13.09.2024	2.2	15	-13.1	0	0.2
18.06.2024	2	11.5	-9.8	0	0.3
19.06.2024	2	11.6	-9.8	0	0.3
20.06.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.3
21.06.2024	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
25.06.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
27.06.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
28.06.2024	2.1	12.8	-11	0	0.2
02.07.2024	2	12.2	-10.5	0	0.3
03.07.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
04.07.2024	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
05.07.2024	2.2	12.6	-10.6	0	0.2
09.07.2024	2.3	11.9	-9.9	0	0.3
10.07.2024	2	11.9	-10.2	0	0.2
11.07.2024	2.1	13.5	-11.7	0	0.3
12.07.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
16.07.2024	1.9	12.6	-10.9	0	0.3
17.07.2024	1.9	11.6	-9.9	0	0.3
18.07.2024	2.2	13.4	-11.5	0	0.3
19.07.2024	2.2	14.3	-12.4	0	0.3
23.07.2024	2	12.8	-11	0	0.3
24.07.2024	2.1	13	-11.2	0	0.3
25.07.2024	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
26.07.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
30.07.2024	2	11.7	-10	0	0.2
31.07.2024	2.1	11.9	-10	0	0.3
01.08.2024	2.1	12.5	-10.7	0	0.3
02.08.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
06.08.2024	1.9	12.3	-10.5	0	0.2
07.08.2024	2	12.5	-10.8	0	0.3
09.08.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.3
13.08.2024	2.2	11.9	-10	0	0.3
14.08.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
15.08.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.2
16.08.2024	2	12.8	-11	0	0.3
20.08.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.3
21.08.2024	2.1	12	-10.2	0	0.2
22.08.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.3
23.08.2024	2.1	11.9	-10	0	0.3

27.08.2024	1.9	11.5	-9.8	0	0.3
28.08.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
29.08.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.3
30.08.2024	2	12	-10.2	0	0.3
03.09.2024	2	11.6	-9.8	0	0.3
04.09.2024	2	11.9	-10.2	0	0.3
05.09.2024	2	12.3	-10.5	0	0.3
06.09.2024	2.6	15.1	-13	0	0.4
10.09.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
11.09.2024	2.1	16.1	-14.2	0	0.2
12.09.2024	2.3	16.5	-14.4	0	0.3

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