

Historical cost data

ISIN: DE000HC01MA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
19.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
03.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
17.10.2022	6.59	6.59	0	0	0
18.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
03.11.2022	5.53	5.53	0	0	0
31.01.2023	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
16.03.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
27.04.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
20.09.2022	5.6	5.6	0	0	0
21.09.2022	5.33	5.33	0	0	0
22.09.2022	5.45	5.45	0	0	0
23.09.2022	6.17	6.17	0	0	0
26.09.2022	5.38	5.38	0	0	0
27.09.2022	5.71	5.71	0	0	0
28.09.2022	5.66	5.66	0	0	0
29.09.2022	5.96	5.96	0	0	0
30.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
04.10.2022	5.98	5.98	0	0	0
05.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
06.10.2022	6.41	6.41	0	0	0
07.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
10.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
11.10.2022	5.62	5.62	0	0	0
12.10.2022	11.68	11.68	0	0	0
13.10.2022	5.85	5.85	0	0	0
14.10.2022	6.82	6.82	0	0	0
19.10.2022	4.42	4.42	0	0	0
20.10.2022	8.77	8.77	0	0	0

21.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
24.10.2022	15.5	15.5	0	0	0
25.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
26.10.2022	6.25	6.25	0	0	0
27.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
28.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
31.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
01.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
02.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
04.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
07.11.2022	12.68	12.68	0	0	0
08.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
09.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
10.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
11.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
14.11.2022	7.21	7.21	0	0	0
15.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
16.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
17.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
18.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
21.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
22.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
23.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
24.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
25.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
28.11.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
29.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
30.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
01.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
02.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
05.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.12.2022	5.49	5.49	0	0	0
07.12.2022	5.72	5.72	0	0	0
08.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
09.12.2022	5.41	5.41	0	0	0
13.12.2022	5.41	5.34	0	0	0.07
14.12.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
15.12.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
16.12.2022	5.97	5.89	0	0	0.09

20.12.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
21.12.2022	5.67	5.59	0	0	0.07
22.12.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
23.12.2022	3.4	8.3	-4.9	0	0.1
28.12.2022	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
29.12.2022	0.6	5.5	-5	0	0.1
30.12.2022	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
03.01.2023	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
04.01.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
05.01.2023	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
06.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
10.01.2023	2.3	7.5	-5.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
12.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
13.01.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0.1
25.01.2023	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
26.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
27.01.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
01.02.2023	2	7	-5.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
07.02.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
08.02.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
10.02.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
14.02.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
16.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
23.02.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
01.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1

03.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
17.03.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
21.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
23.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
24.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
28.03.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
29.03.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
30.03.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
31.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
04.04.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
05.04.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
06.04.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
11.04.2023	2.9	6	-3.2	0	0.2
12.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
13.04.2023	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
14.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
18.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
19.04.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
20.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
21.04.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
25.04.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
26.04.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.07.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
25.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
02.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
08.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
24.10.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
31.10.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
06.12.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
22.12.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
03.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
28.04.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2

03.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
04.05.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.2
05.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
09.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
10.05.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
11.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
12.05.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
16.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
17.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
19.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
23.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
24.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
25.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
26.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
30.05.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
31.05.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.06.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
02.06.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.06.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
23.06.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
27.06.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
05.07.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
11.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.3	0	0	0.2
19.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2

20.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
21.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
26.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
27.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
28.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
01.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
04.08.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
08.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
10.08.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
11.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
15.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
16.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
17.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
18.08.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
22.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
25.08.2023	1.1	1	-0.1	0	0.2
29.08.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.2
30.08.2023	1	1	-0.2	0	0.2
31.08.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
05.09.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
06.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
12.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
14.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
15.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
19.09.2023	0.6	0.3	0	0	0.2
20.09.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
21.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
26.09.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
27.09.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
29.09.2023	1	1	-0.2	0	0.2

03.10.2023	1	0.9	-0.1	0	0.2
04.10.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
06.10.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
10.10.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
11.10.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
12.10.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
13.10.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
17.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
18.10.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
19.10.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
20.10.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
25.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
26.10.2023	0.8	1.5	-1	0	0.2
27.10.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
01.11.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
02.11.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
03.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
07.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
09.11.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
10.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.2
14.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
15.11.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
16.11.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
17.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
21.11.2023	60.8	38.5	22.1	0	0.2
22.11.2023	60.9	38.9	21.8	0	0.2
23.11.2023	61	39	21.9	0	0.2
24.11.2023	61	38.7	22.1	0	0.2
28.11.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
30.11.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
01.12.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
05.12.2023	0.9	1.6	-1	0	0.2
07.12.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
08.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
12.12.2023	0.8	1.5	-1	0	0.2
13.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.2

14.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
15.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
19.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
20.12.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
21.12.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
28.12.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
29.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
02.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.05.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
05.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
09.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
16.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
17.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
19.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
25.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
02.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2

20.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
21.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2

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