

Historical cost data

ISIN: DE000HC07M73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
27.09.2022	6.5	6.39	0	0	0.11
02.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
25.04.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
27.04.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
28.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
29.09.2022	8.95	8.95	0	0	0
30.09.2022	7.72	7.72	0	0	0
03.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
04.10.2022	6.04	6.04	0	0	0
05.10.2022	5.84	5.84	0	0	0
06.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
07.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
10.10.2022	7.75	7.75	0	0	0
11.10.2022	8.05	8.05	0	0	0
12.10.2022	8.59	8.59	0	0	0
13.10.2022	6.79	6.79	0	0	0
14.10.2022	9.51	9.51	0	0	0
17.10.2022	9.35	9.35	0	0	0
18.10.2022	7.88	7.88	0	0	0
19.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
20.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
21.10.2022	4.3	4.3	0	0	0
24.10.2022	27.14	27.14	0	0	0
25.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
26.10.2022	4.74	4.74	0	0	0
27.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
28.10.2022	3.73	3.73	0	0	0
31.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
01.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
02.11.2022	2.64	2.64	0	0	0

03.11.2022	3.19	3.19	0	0	0
04.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
07.11.2022	17.57	17.57	0	0	0
08.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
09.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
10.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
11.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
14.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
15.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
16.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
17.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
18.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
21.11.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
22.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
23.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
24.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
25.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.11.2022	-8.33	-8.33	0	0	0
29.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
30.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
01.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
02.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
05.12.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
06.12.2022	1.54	1.54	0	0	0
07.12.2022	1.99	1.99	0	0	0
08.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
09.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
13.12.2022	1.71	1.53	0	0	0.18
14.12.2022	2.03	1.88	0	0	0.15
15.12.2022	1.88	1.7	0	0	0.18
16.12.2022	6.25	5.95	0	0	0.29
20.12.2022	2.3	2.13	0	0	0.16
21.12.2022	2.56	2.38	0	0	0.18
22.12.2022	2.24	2.1	0	0	0.14
23.12.2022	0.3	1.8	-1.8	0	0.2
28.12.2022	0.2	2	-1.9	0	0.2
29.12.2022	0.2	2.3	-2.3	0	0.2
30.12.2022	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
03.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2

04.01.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
05.01.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
11.01.2023	0.2	1	-1	0	0.2
12.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
13.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
18.01.2023	0.2	1	-1	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
24.01.2023	0.2	1	-1	0	0.2
25.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
31.01.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
01.02.2023	0.2	1	-1	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
10.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
14.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
15.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
16.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
21.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
28.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
01.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
02.03.2023	0.2	1	-1	0	0.2
03.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
07.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
08.03.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
09.03.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
10.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
14.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
15.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2

16.03.2023	0.4	5.3	-5.3	0	0.3
17.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
22.03.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.4
23.03.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
24.03.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
28.03.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
29.03.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
30.03.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
31.03.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
04.04.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
05.04.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
06.04.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.5
11.04.2023	0.5	8.4	-8.4	0	0.4
12.04.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
13.04.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
14.04.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
18.04.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
19.04.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
20.04.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
21.04.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5
26.04.2023	0.5	1	-1	0	0.4
23.11.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
01.12.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
19.12.2023	0.7	1.3	-1.2	0	0.5
28.04.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
03.05.2023	0.5	1	-0.9	0	0.5
04.05.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
05.05.2023	0.5	0	0	0	0.5
09.05.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
10.05.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5
11.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
12.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
16.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
17.05.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5
18.05.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
19.05.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
23.05.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
24.05.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5

25.05.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
26.05.2023	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
30.05.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
31.05.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
01.06.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
02.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
06.06.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
07.06.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
08.06.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
09.06.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
20.06.2023	0.5	0	0	0	0.5
21.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
22.06.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.5
23.06.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.5
27.06.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
28.06.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
29.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
30.06.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
04.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
05.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.5
06.07.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
07.07.2023	0.7	0	0	0	0.6
11.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
12.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
13.07.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
18.07.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
19.07.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
20.07.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
21.07.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
25.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
26.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
27.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
28.07.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
02.08.2023	0.6	0.8	-0.8	0	0.5
03.08.2023	0.6	0	0	0	0.6
04.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
08.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5

09.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
10.08.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
11.08.2023	0.5	0	0	0	0.5
15.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
16.08.2023	0.6	0.1	0	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
18.08.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.5
22.08.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
23.08.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
24.08.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
25.08.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
29.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.5
30.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
31.08.2023	0.6	0.4	-0.4	0	0.5
01.09.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
05.09.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
06.09.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
07.09.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
08.09.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
12.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
13.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
14.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
15.09.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.5
19.09.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
20.09.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
21.09.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
22.09.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
26.09.2023	0.6	0	0	0	0.6
27.09.2023	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
28.09.2023	0.6	1	-0.9	0	0.5
29.09.2023	0.6	1.2	-1	0	0.5
03.10.2023	0.6	0.1	-0.1	0	0.6
04.10.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
05.10.2023	0.7	1.3	-1.2	0	0.5
06.10.2023	0.6	1	-1	0	0.5
10.10.2023	0.7	1.2	-1	0	0.5
11.10.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
12.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
13.10.2023	0.6	0.6	-0.6	0	0.5

17.10.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
18.10.2023	0.6	1.3	-1.3	0	0.5
19.10.2023	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
20.10.2023	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
24.10.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
25.10.2023	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
26.10.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
27.10.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
31.10.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
01.11.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
02.11.2023	1.2	1.8	-1	0	0.5
03.11.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.5
07.11.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
08.11.2023	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
09.11.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.5
10.11.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
14.11.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
15.11.2023	1.1	2	-1.3	0	0.5
16.11.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
17.11.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
21.11.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
22.11.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
24.11.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
28.11.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
29.11.2023	1.2	1.6	-0.9	0	0.5
30.11.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
05.12.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.5
06.12.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
07.12.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
08.12.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
12.12.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
13.12.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
14.12.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
15.12.2023	1.2	0.4	0.3	0	0.5
01.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
08.05.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
20.12.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
21.12.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
22.12.2023	0.7	0.7	-0.6	0	0.5

28.12.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
29.12.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
02.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
03.01.2024	0.6	0.2	0	0	0.5
04.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.6
05.01.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
09.01.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.5
10.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.01.2024	0.7	0.6	-0.5	0	0.5
12.01.2024	0.7	0.1	0	0	0.5
16.01.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
17.01.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
18.01.2024	0.7	0.3	-0.2	0	0.6
19.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
23.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
24.01.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
25.01.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
26.01.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
30.01.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
31.01.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
02.02.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
06.02.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
07.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
08.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
09.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
13.02.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
14.02.2024	0.6	0	0	0	0.6
15.02.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.5
21.02.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
22.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
23.02.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
27.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.5
28.02.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
29.02.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
01.03.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
05.03.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
06.03.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5

07.03.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
08.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.5
12.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
13.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
14.03.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
15.03.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
19.03.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
20.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
21.03.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
22.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
26.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
27.03.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
28.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
04.04.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
09.04.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
10.04.2024	0.7	0.6	-0.5	0	0.6
11.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
12.04.2024	0.7	0.2	-0.1	0	0.6
16.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
17.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.6
18.04.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
19.04.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
23.04.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
24.04.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
26.04.2024	0.7	0	0	0	0.6
30.04.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
03.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
07.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5

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