

Historical cost data

ISIN: DE000HC07MM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.15	0.07	0	0	0.08
27.09.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
09.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
03.01.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
17.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
25.04.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
04.05.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
28.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
29.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
30.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
03.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
04.10.2022	4.81	4.81	0	0	0
05.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
06.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
07.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
10.10.2022	11.19	11.19	0	0	0
11.10.2022	4.76	4.76	0	0	0
12.10.2022	6.12	6.12	0	0	0
13.10.2022	6.88	6.88	0	0	0
14.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
17.10.2022	13.89	13.89	0	0	0
18.10.2022	7.05	7.05	0	0	0
19.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
20.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
21.10.2022	4.84	4.84	0	0	0
24.10.2022	20.68	20.68	0	0	0
25.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
26.10.2022	6.69	6.69	0	0	0
27.10.2022	5.91	5.91	0	0	0
28.10.2022	5.13	5.13	0	0	0

31.10.2022	9.23	9.23	0	0	0
01.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
02.11.2022	4.84	4.84	0	0	0
03.11.2022	5.27	5.27	0	0	0
04.11.2022	4.78	4.78	0	0	0
07.11.2022	18.25	18.25	0	0	0
08.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
09.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
10.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
11.11.2022	4.68	4.68	0	0	0
14.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
16.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
17.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
18.11.2022	4.46	4.46	0	0	0
21.11.2022	-1.89	-1.89	0	0	0
22.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
23.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
24.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
25.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
28.11.2022	-7.77	-7.77	0	0	0
29.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
30.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
01.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
02.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
05.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
06.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.12.2022	3.02	3.02	0	0	0
08.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
13.12.2022	2.77	2.64	0	0	0.13
14.12.2022	3	2.9	0	0	0.1
15.12.2022	3.05	2.93	0	0	0.13
16.12.2022	3.99	3.84	0	0	0.15
20.12.2022	3.48	3.37	0	0	0.12
21.12.2022	3.38	3.26	0	0	0.12
22.12.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
23.12.2022	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
28.12.2022	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.2	3.1	-3	0	0.1

30.12.2022	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.3	-3.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	2	-2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
24.01.2023	0.2	1	-1	0	0.1
25.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
24.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
02.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
07.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
09.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
14.03.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.2

15.03.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.3	5.9	-5.9	0	0.2
17.03.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
23.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
24.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.3
28.03.2023	0.3	2.1	-2.1	0	0.3
29.03.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.3
30.03.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
31.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.3
04.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
05.04.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
06.04.2023	0.4	2.5	-2.5	0	0.3
11.04.2023	2.2	16.3	-14.4	0	0.3
12.04.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.3
13.04.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
14.04.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
20.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.3
21.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
26.04.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
27.04.2023	0.4	2.9	-2.9	0	0.3
28.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
03.05.2023	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
26.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
07.06.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
18.08.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
08.09.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
10.11.2023	1.2	1.9	-1	0	0.3
03.01.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
05.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
09.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
10.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
11.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
12.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
16.05.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
17.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3

18.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
19.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
24.05.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
25.05.2023	0.5	2.2	-2	0	0.4
31.05.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
01.06.2023	0.5	1.1	-1	0	0.3
02.06.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
06.06.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
08.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.3
20.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
21.06.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
22.06.2023	2.3	3.2	-1.3	0	0.3
23.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
27.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
28.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
29.06.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
30.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
04.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.07.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
12.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
14.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
20.07.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
28.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
04.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4

08.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
10.08.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
15.08.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
17.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
22.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
23.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
25.08.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.4
29.08.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.3
30.08.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.3
31.08.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.3
01.09.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
05.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
06.09.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.4
07.09.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
12.09.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
13.09.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.4
14.09.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
15.09.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
19.09.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
20.09.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
21.09.2023	0.7	1.3	-1	0	0.3
22.09.2023	0.9	1.4	-1	0	0.4
26.09.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
27.09.2023	1.1	0.6	0.1	0	0.4
28.09.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.4
29.09.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.3
03.10.2023	1.1	0.4	0.3	0	0.4
04.10.2023	1.2	1.2	-0.3	0	0.4
05.10.2023	1.3	0.7	0.2	0	0.4
06.10.2023	1.2	0.6	0.3	0	0.4
10.10.2023	1.3	0.9	0	0	0.4
11.10.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
12.10.2023	1.2	1	-0.2	0	0.4
13.10.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
17.10.2023	1.4	1.4	-0.4	0	0.3

18.10.2023	1.4	1.4	-0.3	0	0.4
19.10.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
20.10.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
24.10.2023	1.6	2.4	-1.2	0	0.4
25.10.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
26.10.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
27.10.2023	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
31.10.2023	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
01.11.2023	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
02.11.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
03.11.2023	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
07.11.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
08.11.2023	1.2	2.8	-2	0	0.3
09.11.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.3
14.11.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
15.11.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
16.11.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
17.11.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.4
21.11.2023	1.4	3.1	-2	0	0.3
22.11.2023	1.3	3.8	-2.8	0	0.4
23.11.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
24.11.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
28.11.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
29.11.2023	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
30.11.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.3
01.12.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
05.12.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
06.12.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.3
07.12.2023	1.4	3.1	-2	0	0.3
08.12.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
12.12.2023	1.3	3.5	-2.5	0	0.4
13.12.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
14.12.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.4
15.12.2023	3.3	4.8	-1.8	0	0.3
19.12.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
20.12.2023	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
21.12.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
22.12.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
28.12.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3

29.12.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
02.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
12.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
16.02.2024	1	1.7	-1	0	0.3
08.03.2024	2	3.1	-1.5	0	0.3
26.04.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
04.01.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
05.01.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.4
09.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
10.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
11.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.3
16.01.2024	1	2.2	-1.6	0	0.4
17.01.2024	1	2.1	-1.4	0	0.4
18.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
19.01.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
23.01.2024	1	2.1	-1.5	0	0.3
24.01.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
25.01.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
26.01.2024	1	2	-1.4	0	0.4
30.01.2024	1	1.8	-1.2	0	0.4
31.01.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
01.02.2024	1	1.9	-1.3	0	0.3
02.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.4
06.02.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
07.02.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
08.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
09.02.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
13.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
15.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
20.02.2024	1	1.8	-1.1	0	0.4
21.02.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
23.02.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
28.02.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
05.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4

06.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
07.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4
13.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
14.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
15.03.2024	1	2.2	-1.6	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
20.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
21.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
22.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
03.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
04.04.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
12.04.2024	1	1.9	-1.3	0	0.4
16.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.4
17.04.2024	2.1	3.4	-1.7	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
19.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
23.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
24.04.2024	1	2.8	-2.1	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