

Historical cost data

ISIN: DE000HC07N31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
27.09.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
28.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
19.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.11.2022	13.75	13.75	0	0	0
15.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
03.01.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.09.2022	4.13	4.13	0	0	0
30.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
03.10.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
04.10.2022	3.2	3.2	0	0	0
05.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
06.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
07.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
10.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
11.10.2022	5.17	5.17	0	0	0
12.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
13.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
14.10.2022	5.18	5.18	0	0	0
17.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
18.10.2022	5.21	5.21	0	0	0
20.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
21.10.2022	4.05	4.05	0	0	0
24.10.2022	11.27	11.27	0	0	0
25.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
26.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
27.10.2022	3.36	3.36	0	0	0

28.10.2022	2.78	2.78	0	0	0
31.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
01.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
02.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
03.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
04.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
08.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
09.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
10.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
11.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
14.11.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
16.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
17.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
18.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
21.11.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
22.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
23.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
24.11.2022	2.39	2.39	0	0	0
25.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
28.11.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
29.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
30.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
01.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
02.12.2022	2.06	2.06	0	0	0
05.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
06.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
07.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
08.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
09.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
13.12.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
14.12.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
15.12.2022	2.64	2.53	0	0	0.1
16.12.2022	2.94	2.83	0	0	0.11
20.12.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
21.12.2022	3.31	3.21	0	0	0.1
22.12.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
23.12.2022	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.12.2022	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.4	3.1	-2.7	0	0.1

30.12.2022	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
24.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.02.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

16.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
23.03.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
24.03.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
28.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.03.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
30.03.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.04.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
05.04.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
06.04.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
11.04.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
12.04.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.04.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
18.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
21.04.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
26.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.04.2023	0.3	0	0	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
31.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
01.11.2023	1.2	1.2	-0.3	0	0.2
28.12.2023	1.1	1	-0.1	0	0.2
29.12.2023	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
04.01.2024	1.1	0.9	0	0	0.3
11.05.2023	0.3	0	0	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
16.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
19.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2

23.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
24.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
01.06.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
07.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
08.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
22.06.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
27.06.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
28.06.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
29.06.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
30.06.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
04.07.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
05.07.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
06.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
11.07.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
12.07.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
13.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
19.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
20.07.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
21.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
26.07.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
27.07.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
28.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
01.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
02.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2

08.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
10.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
15.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
16.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
17.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
18.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
22.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
23.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
25.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
29.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
31.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
05.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
06.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
07.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
08.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
12.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
13.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
14.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
15.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
19.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
20.09.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
21.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
22.09.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
26.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
27.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
29.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
03.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
04.10.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
05.10.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
06.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
10.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
11.10.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
12.10.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2

13.10.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
17.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
19.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
20.10.2023	1.3	1.4	-0.4	0	0.3
24.10.2023	1.3	1.4	-0.4	0	0.3
25.10.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
26.10.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.3
27.10.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.2
31.10.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.2
02.11.2023	1.3	1.3	-0.3	0	0.2
03.11.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
07.11.2023	1.3	1.4	-0.3	0	0.3
08.11.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
09.11.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
10.11.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
14.11.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
15.11.2023	1.3	1.2	-0.2	0	0.2
16.11.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
17.11.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.3
21.11.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
22.11.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
23.11.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
24.11.2023	1.3	1.2	-0.2	0	0.2
28.11.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
29.11.2023	1.3	1.1	-0.1	0	0.2
30.11.2023	1.3	1.1	-0.1	0	0.2
01.12.2023	1.2	0.9	0.1	0	0.3
05.12.2023	1.3	1.2	-0.2	0	0.3
06.12.2023	1.2	1	0	0	0.2
07.12.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
08.12.2023	1.2	1	0	0	0.3
12.12.2023	1.3	1.2	-0.2	0	0.2
13.12.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.3
14.12.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
15.12.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
19.12.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.3
20.12.2023	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
21.12.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.2

22.12.2023	1.1	0.8	0	0	0.3
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	1.1	0.9	0	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.3
05.01.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
09.01.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
10.01.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
11.01.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
12.01.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.3
16.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
18.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.3
19.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
23.01.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
24.01.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
25.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
26.01.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.2
30.01.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
01.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
02.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
06.02.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
07.02.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
08.02.2024	1.1	1.2	-0.4	0	0.3
09.02.2024	1.1	0.9	0	0	0.2
13.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
14.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
16.02.2024	1.1	0.9	0	0	0.2
20.02.2024	1.1	1	-0.1	0	0.3
21.02.2024	1.1	0.9	0	0	0.2
22.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
23.02.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
27.02.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
28.02.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
29.02.2024	1.1	1	-0.2	0	0.3
01.03.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
05.03.2024	1.1	0.9	0	0	0.3
06.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.3

07.03.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.2
12.03.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
15.03.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
19.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
20.03.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
21.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
27.03.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
28.03.2024	1.1	0.9	-0.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.3
04.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
05.04.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
09.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
10.04.2024	1.1	0.8	0	0	0.2
11.04.2024	1.1	0.8	0	0	0.2
12.04.2024	1.1	1	-0.2	0	0.3
16.04.2024	1.1	0.9	0	0	0.3
17.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.3
18.04.2024	1.1	1	-0.2	0	0.2
19.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
24.04.2024	1.1	1.1	-0.2	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