

Historical cost data

ISIN: DE000HC07N64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
27.09.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
26.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
02.12.2022	1.51	1.51	0	0	0
20.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
30.03.2023	0.6	2	-1.8	0	0.3
11.04.2023	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
26.04.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
28.04.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
09.05.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
28.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
29.09.2022	5.34	5.34	0	0	0
30.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
03.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
04.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
05.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
06.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
07.10.2022	3	3	0	0	0
10.10.2022	4.21	4.21	0	0	0
11.10.2022	6.78	6.78	0	0	0
12.10.2022	5.99	5.99	0	0	0
13.10.2022	8.05	8.05	0	0	0
14.10.2022	3.47	3.47	0	0	0
17.10.2022	5.99	5.99	0	0	0
18.10.2022	7.72	7.72	0	0	0
19.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
20.10.2022	8.2	8.2	0	0	0
21.10.2022	4.96	4.96	0	0	0
24.10.2022	15.78	15.78	0	0	0
25.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
27.10.2022	4.04	4.04	0	0	0

28.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
31.10.2022	5.45	5.45	0	0	0
01.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
02.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
03.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
04.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
07.11.2022	19.58	19.58	0	0	0
08.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
09.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
10.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
11.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
14.11.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
15.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
16.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
17.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
18.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
21.11.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
22.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
23.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
24.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
25.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
28.11.2022	-6.16	-6.16	0	0	0
29.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
30.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
01.12.2022	2.45	2.45	0	0	0
05.12.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
06.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
07.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
08.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
09.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.12.2022	2.55	2.37	0	0	0.18
14.12.2022	2.78	2.63	0	0	0.15
15.12.2022	2.64	2.47	0	0	0.18
16.12.2022	3.6	3.41	0	0	0.19
20.12.2022	3.4	3.24	0	0	0.15
21.12.2022	3.93	3.77	0	0	0.17
22.12.2022	3.28	3.14	0	0	0.14
23.12.2022	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
28.12.2022	0.6	3.1	-2.7	0	0.2

29.12.2022	0.6	3.5	-3	0	0.2
30.12.2022	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.01.2023	4.1	6.8	-2.9	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
10.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
12.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
18.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
26.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
02.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
03.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.02.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
10.02.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2
14.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
24.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
03.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
09.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2

10.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
14.03.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
21.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
22.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
23.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
24.03.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
28.03.2023	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
29.03.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.4
31.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
04.04.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
05.04.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
06.04.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
12.04.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
13.04.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
14.04.2023	0.5	2	-1.8	0	0.4
18.04.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
19.04.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.04.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.4
21.04.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
25.04.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
27.04.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
03.05.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
04.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
05.05.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
18.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
20.09.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
26.10.2023	2.1	2.4	-0.8	0	0.4
03.11.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
02.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
10.05.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
11.05.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
12.05.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
16.05.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
17.05.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
18.05.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
19.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4

23.05.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
24.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
25.05.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
26.05.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
30.05.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
31.05.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
01.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
02.06.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
06.06.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
07.06.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
08.06.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
09.06.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
13.06.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
20.06.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
21.06.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
22.06.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
23.06.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.4
27.06.2023	0.9	0.8	-0.4	0	0.4
28.06.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
29.06.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.4
30.06.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.4
04.07.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
05.07.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
06.07.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
07.07.2023	0.9	1.6	-1	0	0.4
11.07.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
12.07.2023	0.9	0.5	0	0	0.4
13.07.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
14.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
18.07.2023	0.7	0.5	-0.3	0	0.4
19.07.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
20.07.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
21.07.2023	0.7	0.3	0	0	0.4
25.07.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
26.07.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
27.07.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
02.08.2023	0.7	0.3	-0.1	0	0.4

03.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
04.08.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
08.08.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
09.08.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
10.08.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
11.08.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
15.08.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
16.08.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
17.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
22.08.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
23.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
24.08.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
25.08.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
29.08.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.4
30.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
31.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
01.09.2023	0.7	0.4	0	0	0.4
05.09.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.4
06.09.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
07.09.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
08.09.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
12.09.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.4
13.09.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
14.09.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.4
15.09.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
19.09.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
21.09.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
22.09.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
26.09.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
27.09.2023	1	1.6	-1	0	0.4
28.09.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
29.09.2023	1	1.6	-1	0	0.4
03.10.2023	1	1	-0.4	0	0.4
04.10.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
05.10.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
06.10.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
10.10.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
11.10.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
12.10.2023	1	0.9	-0.4	0	0.4

13.10.2023	1	1	-0.4	0	0.4
17.10.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
18.10.2023	1	1.2	-0.5	0	0.4
19.10.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.10.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
24.10.2023	2	2.3	-0.7	0	0.4
25.10.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
27.10.2023	2.1	2.7	-1	0	0.4
31.10.2023	2	2.5	-0.8	0	0.4
01.11.2023	2	2.3	-0.7	0	0.4
02.11.2023	2	2.5	-0.8	0	0.4
07.11.2023	2	2.7	-1	0	0.4
08.11.2023	2.1	2.5	-0.9	0	0.4
09.11.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
10.11.2023	2.1	2.2	-0.6	0	0.4
14.11.2023	2	2.3	-0.8	0	0.4
15.11.2023	2	2.5	-0.9	0	0.4
16.11.2023	2	2.1	-0.4	0	0.4
17.11.2023	2	2.4	-0.8	0	0.4
21.11.2023	2	2.3	-0.6	0	0.4
22.11.2023	2.1	3.2	-1.5	0	0.4
23.11.2023	2	2.3	-0.6	0	0.4
24.11.2023	2.1	2.4	-0.7	0	0.4
28.11.2023	2	2.3	-0.7	0	0.4
29.11.2023	2	2.1	-0.5	0	0.4
30.11.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
01.12.2023	2	1.9	-0.3	0	0.4
05.12.2023	2.1	2.3	-0.7	0	0.4
06.12.2023	2	2	-0.4	0	0.4
07.12.2023	2	2.2	-0.6	0	0.4
08.12.2023	2.1	2.1	-0.5	0	0.4
12.12.2023	2	2.4	-0.7	0	0.4
13.12.2023	2	2.3	-0.6	0	0.4
14.12.2023	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
15.12.2023	2	2.3	-0.7	0	0.4
19.12.2023	1.8	2	-0.6	0	0.4
20.12.2023	1.8	1.8	-0.4	0	0.4
21.12.2023	1.8	2	-0.6	0	0.4
22.12.2023	1.8	1.6	-0.2	0	0.4

28.12.2023	1.8	1.8	-0.4	0	0.4
29.12.2023	1.8	1.6	-0.2	0	0.4
04.01.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.5
26.01.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
16.04.2024	1.8	1.8	-0.5	0	0.4
24.04.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
03.01.2024	1.8	1.7	-0.3	0	0.4
05.01.2024	1.8	2.3	-0.9	0	0.4
09.01.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
10.01.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
11.01.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
12.01.2024	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
16.01.2024	1.8	2	-0.7	0	0.4
17.01.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.4
18.01.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
19.01.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
23.01.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
24.01.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
25.01.2024	1.7	1.9	-0.5	0	0.4
30.01.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
31.01.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
01.02.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
02.02.2024	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
06.02.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
07.02.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
08.02.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
09.02.2024	1.7	1.8	-0.4	0	0.4
13.02.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
14.02.2024	1.8	2.4	-1	0	0.4
15.02.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.4
16.02.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
20.02.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
21.02.2024	1.8	1.9	-0.6	0	0.4
22.02.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
23.02.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
27.02.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
28.02.2024	1.8	2	-0.7	0	0.4
29.02.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
01.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4

05.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
06.03.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
07.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
08.03.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
12.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
13.03.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
14.03.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
15.03.2024	1.8	1.9	-0.6	0	0.4
19.03.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
21.03.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
22.03.2024	1.8	2	-0.7	0	0.4
26.03.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
27.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
28.03.2024	1.8	1.8	-0.4	0	0.4
03.04.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
04.04.2024	1.8	2	-0.6	0	0.4
05.04.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
09.04.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
10.04.2024	1.8	1.6	-0.2	0	0.4
11.04.2024	1.8	1.6	-0.2	0	0.4
12.04.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.4
17.04.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
18.04.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
19.04.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
23.04.2024	1.8	2.1	-0.7	0	0.4

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