

Historical cost data

ISIN: DE000HC07NG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.19	0.09	0	0	0.1
27.09.2022	5.07	4.98	0	0	0.09
28.09.2022	4.39	4.39	0	0	0
02.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
01.02.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
14.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
15.03.2023	0.2	2	-2	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
28.04.2023	0.5	2	-2	0	0.4
09.05.2023	0.5	2	-1.9	0	0.4
29.09.2022	5.44	5.44	0	0	0
30.09.2022	4.64	4.64	0	0	0
03.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
04.10.2022	6.47	6.47	0	0	0
05.10.2022	4.72	4.72	0	0	0
06.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
07.10.2022	1.24	1.24	0	0	0
10.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
11.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
12.10.2022	8.65	8.65	0	0	0
13.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
14.10.2022	9.69	9.69	0	0	0
17.10.2022	5.91	5.91	0	0	0
18.10.2022	7.95	7.95	0	0	0
19.10.2022	2.01	2.01	0	0	0
20.10.2022	13.21	13.21	0	0	0
21.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
24.10.2022	25.21	25.21	0	0	0
25.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
26.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
27.10.2022	3.22	3.22	0	0	0

28.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
31.10.2022	4.78	4.78	0	0	0
01.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
02.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
03.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
04.11.2022	8.03	8.03	0	0	0
07.11.2022	18.26	18.26	0	0	0
08.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
09.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
10.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
11.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
14.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
15.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
16.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
17.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
18.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
21.11.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
22.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
23.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
24.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
25.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
28.11.2022	-11.25	-11.25	0	0	0
29.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
30.11.2022	3.74	3.74	0	0	0
01.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
05.12.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
06.12.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
08.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
09.12.2022	2.63	2.63	0	0	0
13.12.2022	2.8	2.66	0	0	0.14
14.12.2022	2.28	2.15	0	0	0.12
15.12.2022	2.63	2.48	0	0	0.15
16.12.2022	6.23	6	0	0	0.23
20.12.2022	4.83	4.68	0	0	0.14
21.12.2022	5.69	5.52	0	0	0.16
22.12.2022	4.79	4.67	0	0	0.12
23.12.2022	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
28.12.2022	0.3	5.1	-5	0	0.1

29.12.2022	0.3	5.5	-5.4	0	0.1
30.12.2022	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
03.01.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
04.01.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
06.01.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
10.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
12.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
24.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.2
26.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
27.01.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.4	-2.4	0	0.2
02.02.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.2
03.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
08.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
10.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
15.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
17.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
21.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
22.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
23.02.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
24.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.2	2	-2	0	0.2
02.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.2
03.03.2023	0.3	1.9	-1.9	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
08.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2
10.03.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2

14.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
16.03.2023	0.3	4.6	-4.6	0	0.2
17.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
22.03.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
23.03.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
28.03.2023	0.4	2	-2	0	0.3
29.03.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
30.03.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
31.03.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.3
04.04.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
05.04.2023	0.4	2	-2	0	0.4
06.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
11.04.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.4
12.04.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
13.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
14.04.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
18.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
19.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
20.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.4
21.04.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
25.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
26.04.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
27.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
03.05.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
04.05.2023	0.4	2	-2	0	0.4
05.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
08.09.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
03.10.2023	1.1	1	-0.3	0	0.5
31.10.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
03.11.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
14.12.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
03.01.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
10.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
11.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
12.05.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
16.05.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.4
17.05.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
18.05.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.4

19.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.4
23.05.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
24.05.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
25.05.2023	0.5	2.8	-2.8	0	0.4
26.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.4
30.05.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
31.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.4
01.06.2023	0.5	2	-2	0	0.4
02.06.2023	0.5	2.2	-2	0	0.4
06.06.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
07.06.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
08.06.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
09.06.2023	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
13.06.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
20.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
21.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
22.06.2023	0.6	1.1	-1	0	0.4
23.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
27.06.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.4
28.06.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
29.06.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.4
30.06.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
04.07.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
05.07.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
06.07.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
07.07.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.5
11.07.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
12.07.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
13.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
19.07.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
20.07.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
21.07.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
27.07.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

02.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
03.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
04.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.08.2023	0.7	1	-0.8	0	0.4
09.08.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
10.08.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
11.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
15.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
16.08.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
17.08.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
18.08.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
22.08.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
23.08.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
24.08.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
25.08.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
29.08.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
30.08.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
31.08.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.4
01.09.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
05.09.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
06.09.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
07.09.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
12.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
13.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
14.09.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
15.09.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
19.09.2023	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
20.09.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
21.09.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
22.09.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
26.09.2023	1.1	1	-0.4	0	0.5
27.09.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
28.09.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
29.09.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
04.10.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
05.10.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
06.10.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
10.10.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
11.10.2023	1.2	2	-1.2	0	0.4

12.10.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.4
13.10.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
17.10.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
18.10.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
19.10.2023	1.5	2	-1	0	0.5
20.10.2023	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
24.10.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.4
25.10.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
26.10.2023	1.9	3.2	-1.7	0	0.5
27.10.2023	1.8	3	-1.6	0	0.4
01.11.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
02.11.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
07.11.2023	1.9	3	-1.5	0	0.4
08.11.2023	1.7	2.8	-1.4	0	0.4
09.11.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
10.11.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
14.11.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.4
15.11.2023	1.4	3	-2	0	0.4
16.11.2023	1.8	3.1	-1.6	0	0.4
17.11.2023	1.7	3.4	-2.1	0	0.4
21.11.2023	123.3	87.1	35.9	0	0.3
22.11.2023	123.5	87.3	35.9	0	0.3
23.11.2023	123.2	87.1	35.9	0	0.2
24.11.2023	123.6	87.3	36	0	0.3
28.11.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.4
29.11.2023	1.6	3	-1.9	0	0.4
30.11.2023	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
01.12.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
05.12.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.4
06.12.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
07.12.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
08.12.2023	1.7	3.1	-1.8	0	0.4
12.12.2023	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
13.12.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
15.12.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.4
19.12.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
20.12.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
21.12.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
22.12.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4

28.12.2023	1	2.8	-2.2	0	0.4
29.12.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
14.02.2024	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
22.02.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.4
18.04.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
10.05.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
04.01.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
05.01.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.5
09.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
10.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
11.01.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.4
12.01.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
16.01.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
17.01.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.4
18.01.2024	1	2.3	-1.7	0	0.5
19.01.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
23.01.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
24.01.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
26.01.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
30.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
31.01.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
01.02.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
02.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
06.02.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
07.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
08.02.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
09.02.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
13.02.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
15.02.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
16.02.2024	1.1	2.6	-2	0	0.4
20.02.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
21.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
23.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
27.02.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.4
28.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
29.02.2024	1	2.5	-2	0	0.5
01.03.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4

05.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
06.03.2024	1.1	2.6	-2	0	0.4
07.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
08.03.2024	1	2.7	-2	0	0.4
12.03.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
13.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
14.03.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
15.03.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
19.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
20.03.2024	1	2.7	-2.2	0	0.4
21.03.2024	1.3	2.6	-1.8	0	0.4
22.03.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
26.03.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
27.03.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
28.03.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
03.04.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
04.04.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
05.04.2024	1.4	2.9	-2	0	0.4
09.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.4
11.04.2024	1.3	2.8	-2	0	0.4
12.04.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.4
16.04.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
17.04.2024	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
19.04.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
23.04.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
24.04.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.4
26.04.2024	1.5	3	-2	0	0.4
30.04.2024	3.1	5.1	-2.5	0	0.4
03.05.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
07.05.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
08.05.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
09.05.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany