

Historical cost data

ISIN: DE000HC26474

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2022	13.6	12.97	0	0	0.63
25.11.2022	21.48	21.03	0	0	0.45
14.12.2022	12.76	12.66	0	0	0.1
15.12.2022	12.15	12.06	0	0	0.09
16.12.2022	18.22	18.08	0	0	0.14
21.03.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
23.03.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
29.11.2022	15.35	15.22	0	0	0.13
30.11.2022	17.31	17.18	0	0	0.13
01.12.2022	17.18	17.06	0	0	0.12
02.12.2022	12.84	12.74	0	0	0.1
06.12.2022	12.42	12.32	0	0	0.1
07.12.2022	13.71	13.6	0	0	0.11
08.12.2022	13	12.9	0	0	0.1
09.12.2022	15.02	14.91	0	0	0.11
13.12.2022	15.3	15.18	0	0	0.12
20.12.2022	19.51	19.36	0	0	0.15
21.12.2022	21.92	21.75	0	0	0.17
22.12.2022	17.59	17.46	0	0	0.13
23.12.2022	21.89	21.72	0	0	0.17
28.12.2022	4.4	22	-17.7	0	0.1
29.12.2022	5	25.9	-21	0	0.2
30.12.2022	3.1	19.5	-16.6	0	0.1
03.01.2023	4.4	22.8	-18.6	0	0.1
04.01.2023	3.4	16.9	-13.5	0	0.1
05.01.2023	3.3	16.9	-13.7	0	0.1
06.01.2023	2.9	14.2	-11.5	0	0.1
10.01.2023	2.3	11.7	-9.4	0	0.1
11.01.2023	2.2	11.1	-9	0	0.1
12.01.2023	2.2	11.3	-9.1	0	0.1

13.01.2023	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
18.01.2023	1.7	9	-7.4	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
24.01.2023	2.2	9.1	-7	0	0.1
25.01.2023	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
26.01.2023	2.2	9.4	-7.4	0	0.1
27.01.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
31.01.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
01.02.2023	2.3	10	-7.8	0	0.1
02.02.2023	4.5	20.5	-16.2	0	0.2
03.02.2023	3.3	14.5	-11.4	0	0.1
07.02.2023	2.9	16.4	-13.7	0	0.1
08.02.2023	4.3	8.3	-4	0	0.1
09.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
10.02.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0
14.02.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
15.02.2023	1.1	5	-3.9	0	0
16.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0
17.02.2023	1	4.5	-3.5	0	0
21.02.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0
22.02.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0
23.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0
24.02.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
28.02.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
01.03.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
02.03.2023	1	4.5	-3.5	0	0
03.03.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0
07.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0
08.03.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
09.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0
10.03.2023	1	4.5	-3.6	0	0
14.03.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
15.03.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0
16.03.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
17.03.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
22.03.2023	1.4	5	-3.7	0	0
24.03.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
28.03.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1

29.03.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0
31.03.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0
04.04.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0
05.04.2023	1	4.4	-3.5	0	0
06.04.2023	1	4.7	-3.7	0	0
12.04.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0
13.04.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.04.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0
18.04.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
19.04.2023	0.9	3.9	-3	0	0
20.04.2023	1.2	4.1	-3	0	0
21.04.2023	1	4.1	-3.2	0	0
25.04.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
26.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
27.04.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
28.04.2023	1	3.6	-2.6	0	0
03.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0
04.05.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
05.05.2023	1.2	5.2	-4	0	0.1
09.05.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
10.05.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
11.05.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
12.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0
16.05.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
17.05.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0
18.05.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
23.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.05.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
25.05.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
26.05.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
30.05.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
31.05.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
01.06.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
02.06.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.06.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
07.06.2023	1	6	-5.1	0	0.1
08.06.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1

09.06.2023	1.3	7.3	-6	0	0.1
13.06.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
20.06.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
21.06.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
22.06.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
23.06.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
27.06.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
28.06.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
29.06.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
30.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
04.07.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
05.07.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
06.07.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
07.07.2023	1.5	8.1	-6.6	0	0.1
11.07.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
12.07.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
13.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
14.07.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
18.07.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
19.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
25.07.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
27.07.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
26.09.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
18.10.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
05.12.2023	1.8	14.5	-12.9	0	0.2
07.12.2023	1.9	16.2	-14.4	0	0.2
14.12.2023	1.4	8.6	-7.4	0	0.1
15.12.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	10.3	-8.8	0	0.2
23.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
12.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
01.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1

02.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
03.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
04.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
08.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
09.08.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
10.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
11.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
15.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0
16.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
17.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0
18.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
22.08.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
23.08.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
24.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
25.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
29.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
30.08.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
31.08.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
01.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
06.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
07.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
08.09.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
12.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
15.09.2023	0.7	3.7	-3	0	0
19.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
21.09.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
22.09.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
27.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
28.09.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
03.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
05.10.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
10.10.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
11.10.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1

12.10.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
13.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
19.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
20.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
24.10.2023	1	4.9	-4	0	0.1
25.10.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
26.10.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
27.10.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
31.10.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
01.11.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
03.11.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
07.11.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
08.11.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
10.11.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
15.11.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
16.11.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
17.11.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
21.11.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
22.11.2023	1.6	12.5	-11.1	0	0.2
23.11.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	10.1	-8.9	0	0.1
28.11.2023	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
29.11.2023	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
30.11.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0.1
01.12.2023	1.5	11.4	-10	0	0.1
06.12.2023	1.7	12.9	-11.4	0	0.2
08.12.2023	1.7	13.3	-11.7	0	0.2
12.12.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
13.12.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
19.12.2023	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
20.12.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
21.12.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
22.12.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
28.12.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
29.12.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
03.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.1

04.01.2024	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
05.01.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.2
09.01.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
10.01.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
11.01.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
12.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
16.01.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.1
17.01.2024	1.2	7	-6	0	0.1
18.01.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
19.01.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
23.01.2024	1.7	11.7	-10.2	0	0.2
24.01.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
25.01.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
26.01.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
31.01.2024	1.7	10.4	-9	0	0.2
01.02.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.2
02.02.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
06.02.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
07.02.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
08.02.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.02.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
15.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
20.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.1
21.02.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
22.02.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
27.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
05.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
08.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
13.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2

19.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.2
20.03.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
21.03.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
22.03.2024	1.6	8.5	-7	0	0.2
26.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
28.03.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.1
03.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
04.04.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
07.05.2024	16.4	70.5	-54.9	0	0.8
09.04.2024	2	10.9	-9.1	0	0.2
10.04.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
11.04.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.2
12.04.2024	2	11	-9.2	0	0.2
16.04.2024	3.1	15.7	-12.9	0	0.3
17.04.2024	15.1	67.1	-52.7	0	0.7
18.04.2024	12.1	56.8	-45.4	0	0.7
19.04.2024	10.8	51.1	-41	0	0.7
23.04.2024	8.1	41	-33.5	0	0.6
24.04.2024	6.8	35.9	-29.6	0	0.5
26.04.2024	18.6	76.1	-58.3	0	0.8
30.04.2024	5.8	30.6	-25.2	0	0.5
03.05.2024	11.7	54.8	-43.8	0	0.7

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