

Historical cost data

ISIN: DE000HC26N53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	7.27	7.13	0	0	0.14
29.11.2022	24.16	23.93	0	0	0.23
01.12.2022	20.73	20.46	0	0	0.27
10.01.2023	3.6	9.6	-6.1	0	0.2
05.07.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
28.07.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
30.11.2022	14.51	14.29	0	0	0.22
02.12.2022	19.98	19.72	0	0	0.26
06.12.2022	17.16	16.9	0	0	0.26
07.12.2022	17.49	17.24	0	0	0.25
08.12.2022	13.19	12.94	0	0	0.25
09.12.2022	19.67	19.4	0	0	0.27
13.12.2022	17.76	17.5	0	0	0.26
14.12.2022	10.06	9.91	0	0	0.15
15.12.2022	12.08	11.91	0	0	0.16
16.12.2022	14.55	14.33	0	0	0.22
20.12.2022	14.86	14.62	0	0	0.24
21.12.2022	17.9	17.67	0	0	0.23
22.12.2022	13.08	12.9	0	0	0.18
23.12.2022	18.03	17.76	0	0	0.27
28.12.2022	5.1	15.4	-10.5	0	0.2
29.12.2022	6.3	17.9	-11.8	0	0.2
30.12.2022	5.8	18.3	-12.8	0	0.2
03.01.2023	7.6	20.3	-12.9	0	0.3
04.01.2023	5.6	15.6	-10.2	0	0.2
05.01.2023	5.4	16.1	-10.9	0	0.2
06.01.2023	6.8	20	-13.4	0	0.3
11.01.2023	3.8	18.5	-14.9	0	0.2
12.01.2023	3.7	9.6	-6	0	0.2
13.01.2023	3.6	23.6	-20.4	0	0.4
18.01.2023	2.6	7.9	-5.4	0	0.1

19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
25.01.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
26.01.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
27.01.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
31.01.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
01.02.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
02.02.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
03.02.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
07.02.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
08.02.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
09.02.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
10.02.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
14.02.2023	2.1	6	-4.1	0	0.1
15.02.2023	2.3	6.1	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
21.02.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
22.02.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
23.02.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
02.03.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
03.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
08.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
14.03.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
15.03.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
16.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
17.03.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
21.03.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
24.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
28.03.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1

29.03.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
30.03.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
04.04.2023	2	3.9	-2	0	0.1
05.04.2023	2	4	-2.1	0	0.1
06.04.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
12.04.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
13.04.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
14.04.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
18.04.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
19.04.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
20.04.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
21.04.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
25.04.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
26.04.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
27.04.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
28.04.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
03.05.2023	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
04.05.2023	4.2	10.2	-6.2	0	0.2
05.05.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
09.05.2023	2.8	7.4	-4.8	0	0.1
10.05.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
11.05.2023	3	8.7	-5.9	0	0.2
12.05.2023	3.1	8.2	-5.2	0	0.2
16.05.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.1
17.05.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
18.05.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.1
19.05.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
23.05.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
24.05.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
25.05.2023	3.3	8.1	-5	0	0.2
26.05.2023	3.4	9.7	-6.4	0	0.2
30.05.2023	3.5	9.2	-5.9	0	0.2
31.05.2023	5.5	16.9	-11.7	0	0.3
01.06.2023	6.5	18.9	-12.8	0	0.3
02.06.2023	5.3	16.7	-11.7	0	0.3
06.06.2023	4.1	10.3	-6.4	0	0.2
07.06.2023	4.2	10.9	-6.9	0	0.2
08.06.2023	3.8	12.3	-8.7	0	0.2

09.06.2023	3.5	8.3	-5	0	0.2
20.06.2023	4.1	10.6	-6.7	0	0.2
21.06.2023	4.5	12.4	-8.2	0	0.2
22.06.2023	4.5	12.6	-8.4	0	0.2
23.06.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
27.06.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.2
28.06.2023	3.9	11.5	-7.9	0	0.2
29.06.2023	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
30.06.2023	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
04.07.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
06.07.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
07.07.2023	3.6	10.1	-6.7	0	0.2
11.07.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
12.07.2023	2.5	7	-4.7	0	0.1
13.07.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
14.07.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
18.07.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
19.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
20.07.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
21.07.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
25.07.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
27.07.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
03.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
04.08.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
08.08.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
09.08.2023	2.2	5	-3	0	0.1
10.08.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
11.08.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
15.08.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
16.08.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
17.08.2023	2	4.9	-3	0	0.1
18.08.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
22.08.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
23.08.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
24.08.2023	2.1	6	-4	0	0.1

25.08.2023	2.1	6	-4	0	0.1
29.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
30.08.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
31.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
01.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
05.09.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
06.09.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
07.09.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
08.09.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
12.09.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
13.09.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.1
14.09.2023	2.4	6	-3.8	0	0.1
15.09.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
19.09.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
20.09.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
21.09.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
22.09.2023	4.3	10.8	-6.8	0	0.2
26.09.2023	4.4	10.7	-6.6	0	0.2
27.09.2023	4	11.2	-7.5	0	0.2
28.09.2023	3.4	10.4	-7.2	0	0.2
29.09.2023	2.7	7.3	-4.7	0	0.2
03.10.2023	3.3	9.9	-6.8	0	0.2
04.10.2023	3.6	10.4	-7	0	0.2
05.10.2023	3.7	9.7	-6.2	0	0.2
06.10.2023	3.3	9	-5.9	0	0.2
10.10.2023	3.6	10.5	-7.1	0	0.2
11.10.2023	3	7.9	-5.1	0	0.2
12.10.2023	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
13.10.2023	2.9	8.1	-5.3	0	0.2
17.10.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.2
18.10.2023	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
19.10.2023	4.1	9.9	-6.1	0	0.2
20.10.2023	4	12.2	-8.4	0	0.2
24.10.2023	5.2	14.5	-9.6	0	0.3
25.10.2023	4.2	12.1	-8.2	0	0.2
26.10.2023	5.1	17	-12.2	0	0.3
27.10.2023	4.9	13	-8.4	0	0.3
31.10.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
01.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1

02.11.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
07.11.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
08.11.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
09.11.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
10.11.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
14.11.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
15.11.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.11.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
21.11.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
23.11.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
28.11.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
29.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
30.11.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.12.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
05.12.2023	2	6	-4.1	0	0.1
06.12.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
12.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.12.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
20.12.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
22.12.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
28.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
29.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
05.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.01.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
10.01.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1

16.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
18.01.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
19.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
08.02.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
14.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
15.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
23.02.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
01.03.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
06.03.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
07.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
12.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1

22.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1

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