

Historical cost data

ISIN: DE000HC275P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2022	6.64	6.53	0	0	0.11
29.11.2022	11.59	11.45	0	0	0.14
03.01.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
30.11.2022	5.9	5.8	0	0	0.1
01.12.2022	6.99	6.88	0	0	0.11
02.12.2022	7.86	7.73	0	0	0.13
06.12.2022	7.64	7.5	0	0	0.14
07.12.2022	10.16	10	0	0	0.16
08.12.2022	12.37	12.2	0	0	0.17
09.12.2022	11.91	11.71	0	0	0.2
13.12.2022	10.48	10.31	0	0	0.17
14.12.2022	8.28	8.14	0	0	0.14
15.12.2022	8.54	8.39	0	0	0.15
16.12.2022	12.25	12.04	0	0	0.21
20.12.2022	10.41	10.21	0	0	0.2
21.12.2022	10.59	10.39	0	0	0.2
22.12.2022	9.45	9.28	0	0	0.17
23.12.2022	9.56	9.38	0	0	0.18
28.12.2022	3.4	10.2	-7	0	0.1
29.12.2022	3.4	8.3	-5.1	0	0.1
30.12.2022	3.3	8.2	-5	0	0.1
04.01.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
10.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
11.01.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.01.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
13.01.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
18.01.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1

20.01.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
24.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
31.01.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
23.02.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
28.02.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
01.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
03.03.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
09.03.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
10.03.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
14.03.2023	4	9.8	-6	0	0.2
15.03.2023	4.2	9.6	-5.7	0	0.2
16.03.2023	8.3	26.7	-18.8	0	0.4
17.03.2023	4.7	13.7	-9.3	0	0.2
21.03.2023	3.5	10.2	-6.9	0	0.2
22.03.2023	3.3	8.6	-5.5	0	0.2
23.03.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
24.03.2023	2.8	6.5	-3.8	0	0.2
28.03.2023	4	11.4	-7.6	0	0.2
29.03.2023	3.8	8.4	-4.8	0	0.2

30.03.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
31.03.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
04.04.2023	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
05.04.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
06.04.2023	4.6	12.2	-7.8	0	0.2
12.04.2023	4.2	10.9	-6.8	0	0.2
13.04.2023	4.5	13.1	-8.8	0	0.2
14.04.2023	6.5	15.4	-9.2	0	0.3
18.04.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
19.04.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
20.04.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.2
21.04.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
25.04.2023	3.9	11.3	-7.6	0	0.2
26.04.2023	4.7	14.2	-9.7	0	0.2
27.04.2023	4.1	11.5	-7.6	0	0.2
28.04.2023	4.3	11	-7	0	0.2
03.05.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
04.05.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
05.05.2023	3	7.9	-5.2	0	0.2
09.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
10.05.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
11.05.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
12.05.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
16.05.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
17.05.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	2	5.1	-3.3	0	0.1
19.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
23.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
24.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
25.05.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
26.05.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
30.05.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
31.05.2023	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
01.06.2023	6.6	20.3	-14	0	0.3
02.06.2023	5.7	15.7	-10.3	0	0.3
06.06.2023	2.9	8.4	-5.6	0	0.2
07.06.2023	2.7	6.5	-4	0	0.2
08.06.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
09.06.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1

13.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
27.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.07.2023	2.2	4.6	-2.4	0	0
21.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
09.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
27.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
28.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
01.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
02.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
03.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
04.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
08.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
10.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.08.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
17.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1

22.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
23.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
24.08.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.08.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
30.08.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0
01.09.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
06.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
07.09.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
13.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0
14.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0
15.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0
19.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
20.09.2023	1.3	3.3	-2	0	0
21.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0
22.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
26.09.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
27.09.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
28.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
29.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
03.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0
04.10.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
05.10.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.10.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
12.10.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
13.10.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.10.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
19.10.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
20.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
25.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1

27.10.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
31.10.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
02.11.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
16.11.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
21.11.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
22.11.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
23.11.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
28.11.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.11.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
06.12.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
08.12.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.12.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.12.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
15.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0
19.12.2023	0.6	2.6	-2	0	0
20.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
21.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.12.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
29.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
03.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
04.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
05.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
09.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0
10.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1

12.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
23.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
24.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
26.01.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
01.02.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
02.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
06.02.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
07.02.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
21.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
22.02.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
23.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
05.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1

14.03.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
15.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
26.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
30.04.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
07.05.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
08.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1	3.1	-2.2	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