

Historical cost data

ISIN: DE000HC1ASF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	9.97	9.82	0	0	0.15
01.11.2022	3.29	3.2	0	0	0.09
08.12.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
13.12.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
13.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
30.05.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.11.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
03.11.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
04.11.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
08.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
09.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
10.11.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
11.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
15.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
16.11.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
17.11.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
18.11.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
22.11.2022	18.87	18.79	0	0	0.08
23.11.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
24.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
25.11.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
29.11.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
30.11.2022	-1.12	-1.18	0	0	0.06
01.12.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
02.12.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
06.12.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
07.12.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
09.12.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
14.12.2022	2.84	2.76	0	0	0.07

15.12.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
16.12.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
20.12.2022	3.84	3.73	0	0	0.11
21.12.2022	3.77	3.67	0	0	0.1
22.12.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
23.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.09
28.12.2022	0.5	3	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
04.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

01.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
03.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
16.03.2023	1.4	8.2	-7	0	0.2
17.03.2023	2	9.7	-8	0	0.3
21.03.2023	3.8	9.6	-6.1	0	0.2
22.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
23.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.2
24.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.2
28.03.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
29.03.2023	1	3.8	-3	0	0.2
30.03.2023	1	4	-3.2	0	0.2
31.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
04.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
03.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.05.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1

12.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.05.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
01.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
02.06.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
06.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
21.06.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
29.06.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
30.06.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

26.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

04.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

22.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany