

Historical cost data

ISIN: DE000HC1B600

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
28.10.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
05.12.2022	5.93	5.93	0	0	0
20.12.2022	6.1	6.03	0	0	0.07
02.03.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
09.03.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
14.04.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
22.06.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
01.11.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
02.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
03.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
04.11.2022	6.05	6.05	0	0	0
07.11.2022	11.72	11.72	0	0	0
08.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
09.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
10.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
11.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
14.11.2022	16.29	16.29	0	0	0
15.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
16.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
17.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
18.11.2022	5.92	5.92	0	0	0
21.11.2022	6.96	6.96	0	0	0
22.11.2022	5.91	5.91	0	0	0
23.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
24.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
25.11.2022	5.53	5.53	0	0	0
28.11.2022	-5.07	-5.07	0	0	0
29.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
30.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
01.12.2022	4.73	4.73	0	0	0

02.12.2022	5.56	5.56	0	0	0
06.12.2022	6.47	6.47	0	0	0
07.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
08.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
09.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
13.12.2022	6.13	6.05	0	0	0.08
14.12.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
15.12.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
16.12.2022	6.62	6.54	0	0	0.08
21.12.2022	6	5.93	0	0	0.08
22.12.2022	6.12	6.06	0	0	0.06
23.12.2022	3	6.8	-3.8	0	0.1
28.12.2022	2.9	6.2	-3.3	0	0.1
29.12.2022	3	6.6	-3.6	0	0.1
30.12.2022	3	6.7	-3.8	0	0.1
03.01.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
04.01.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
05.01.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1
06.01.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
10.01.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
11.01.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
12.01.2023	2.8	6.2	-3.4	0	0.1
13.01.2023	2.9	6.2	-3.3	0	0.1
18.01.2023	3	5.9	-3	0	0.1
19.01.2023	2.7	1.4	1.3	0	0.1
20.01.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
24.01.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
25.01.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
26.01.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
27.01.2023	3	6.7	-3.7	0	0.1
31.01.2023	3	6	-3.1	0	0.1
01.02.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
02.02.2023	2.9	6.3	-3.4	0	0.1
03.02.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
07.02.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1
08.02.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
09.02.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
10.02.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
14.02.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1

15.02.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
16.02.2023	3	6.1	-3.2	0	0.1
17.02.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
21.02.2023	3	6.5	-3.5	0	0.1
22.02.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
23.02.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
24.02.2023	3	6.7	-3.7	0	0.1
28.02.2023	2.8	6.5	-3.8	0	0.1
01.03.2023	2.9	6.4	-3.5	0	0.1
03.03.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
07.03.2023	3	6.5	-3.5	0	0.1
08.03.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
10.03.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
14.03.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
15.03.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
16.03.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
17.03.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
21.03.2023	3	7	-4.1	0	0.2
22.03.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
23.03.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
24.03.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
28.03.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.2
29.03.2023	3.3	6.3	-3.2	0	0.2
30.03.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.2
31.03.2023	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
04.04.2023	3	6.2	-3.4	0	0.2
05.04.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
06.04.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
12.04.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
13.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
18.04.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
19.04.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
20.04.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
21.04.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
25.04.2023	2	6.8	-4.9	0	0.2
26.04.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
27.04.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
28.04.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
03.05.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2

04.05.2023	2.4	6	-3.8	0	0.2
05.05.2023	2.3	4	-1.8	0	0.2
09.05.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
10.05.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
11.05.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
12.05.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
16.05.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
17.05.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
18.05.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
19.05.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
23.05.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
24.05.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
25.05.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
26.05.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
30.05.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
31.05.2023	1	5.9	-5	0	0.2
01.06.2023	2	7.2	-5.4	0	0.2
02.06.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
06.06.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
07.06.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.2
08.06.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
09.06.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
13.06.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
20.06.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.2
21.06.2023	1	5.8	-5	0	0.2
28.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0.2
04.07.2023	2	7	-5.1	0	0.2
01.09.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
27.09.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.10.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
10.11.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
17.11.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
05.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
16.02.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
23.06.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
27.06.2023	1.2	6	-5	0	0.2
29.06.2023	1	5.5	-4.6	0	0.2
30.06.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
05.07.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2

06.07.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
07.07.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
11.07.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
12.07.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
13.07.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
14.07.2023	2	6.3	-4.5	0	0.2
18.07.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
19.07.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
20.07.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
21.07.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
25.07.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
26.07.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
27.07.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
28.07.2023	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
01.08.2023	1	5.8	-5	0	0.2
02.08.2023	2	8.8	-6.9	0	0.2
03.08.2023	3.8	9.9	-6.2	0	0.1
04.08.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
08.08.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
09.08.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
10.08.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
11.08.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
15.08.2023	1.2	6	-5	0	0.2
16.08.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
17.08.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
18.08.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
22.08.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
23.08.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
24.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
25.08.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
29.08.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
30.08.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
31.08.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
05.09.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
06.09.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
07.09.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
08.09.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
12.09.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
13.09.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2

14.09.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
15.09.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
19.09.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
20.09.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
21.09.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
22.09.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
26.09.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
28.09.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
29.09.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
03.10.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
04.10.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
05.10.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
06.10.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
10.10.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.10.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
12.10.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
13.10.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
17.10.2023	1.2	5	-4	0	0.2
18.10.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
19.10.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
20.10.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
24.10.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
26.10.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
27.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.2
31.10.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.11.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
02.11.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
03.11.2023	1.2	5	-4	0	0.2
07.11.2023	1.2	5	-4	0	0.2
08.11.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
09.11.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
14.11.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
15.11.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
16.11.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
21.11.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
22.11.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
23.11.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
24.11.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
28.11.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2

29.11.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
30.11.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
01.12.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
05.12.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
06.12.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
07.12.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
08.12.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
12.12.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
13.12.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
14.12.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
15.12.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
19.12.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
20.12.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
21.12.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
22.12.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
28.12.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
29.12.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
02.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
04.01.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
09.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
10.01.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
11.01.2024	1.3	5	-4	0	0.2
12.01.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
16.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
19.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
23.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
24.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
25.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
31.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
02.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
06.02.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
07.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2

09.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
09.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
17.05.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
20.02.2024	1.1	4	-3	0	0.2
22.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
23.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
28.02.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
29.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
05.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
06.03.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
07.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
08.03.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
15.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
19.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
21.03.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
22.03.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
26.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
28.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
03.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
04.04.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
05.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
10.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
11.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1	5.8	-5	0	0.2
16.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
17.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
18.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
19.04.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.2

23.04.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
24.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
30.04.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
07.05.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
08.05.2024	0.9	6	-5.2	0	0.2
09.05.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
10.05.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
14.05.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
15.05.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
16.05.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2

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