

Historical cost data

ISIN: DE000HC1B8K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.62	0.49	0	0	0.13
28.10.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
03.03.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
14.04.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
02.06.2023	2.5	12.6	-10.5	0	0.3
20.06.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
01.11.2022	9.93	9.81	0	0	0.12
02.11.2022	10.5	10.5	0	0	0
03.11.2022	7.78	7.78	0	0	0
04.11.2022	7.5	7.5	0	0	0
07.11.2022	31.88	31.88	0	0	0
08.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
09.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
10.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
11.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
14.11.2022	10.51	10.51	0	0	0
15.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
16.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
17.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
18.11.2022	3.92	3.92	0	0	0
21.11.2022	11.88	11.88	0	0	0
22.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
23.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
24.11.2022	3.7	3.7	0	0	0
25.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
28.11.2022	-6.5	-6.5	0	0	0
29.11.2022	12.28	12.28	0	0	0
30.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
01.12.2022	5.02	5.02	0	0	0
02.12.2022	5.73	5.73	0	0	0

05.12.2022	-5.41	-5.41	0	0	0
06.12.2022	5.39	5.39	0	0	0
07.12.2022	5.04	5.04	0	0	0
08.12.2022	6.14	6.14	0	0	0
09.12.2022	5.51	5.51	0	0	0
13.12.2022	5.59	5.42	0	0	0.16
14.12.2022	4.77	4.67	0	0	0.11
15.12.2022	4.57	4.41	0	0	0.16
16.12.2022	5.78	5.58	0	0	0.2
20.12.2022	4.09	3.96	0	0	0.13
21.12.2022	5.46	5.32	0	0	0.14
22.12.2022	5.07	4.95	0	0	0.13
23.12.2022	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
28.12.2022	2.5	6	-3.7	0	0.1
29.12.2022	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
30.12.2022	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
03.01.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
04.01.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
05.01.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
06.01.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.2
10.01.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
11.01.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
12.01.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.1
13.01.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
18.01.2023	2.4	4	-1.7	0	0.2
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	4.3	-2	0	0.2
23.01.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
24.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
25.01.2023	2.5	4.1	-1.9	0	0.2
26.01.2023	2.4	4	-1.7	0	0.2
27.01.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
31.01.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
01.02.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
02.02.2023	2.4	3.3	-1	0	0.2
03.02.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
07.02.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
08.02.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
09.02.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.2

10.02.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
14.02.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
15.02.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
16.02.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
17.02.2023	2.4	3	-0.8	0	0.1
21.02.2023	2.4	3.3	-1	0	0.2
22.02.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
23.02.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
24.02.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
28.02.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
01.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
02.03.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
07.03.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
08.03.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
09.03.2023	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
10.03.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
14.03.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
15.03.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
17.03.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
21.03.2023	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
23.03.2023	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
24.03.2023	2.6	4.4	-2.2	0	0.3
28.03.2023	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
29.03.2023	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
30.03.2023	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
31.03.2023	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
04.04.2023	2.7	5.8	-3.5	0	0.4
05.04.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.4
06.04.2023	2.5	5.9	-3.8	0	0.4
12.04.2023	2.3	14.5	-12.4	0	0.2
13.04.2023	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
18.04.2023	2.3	5.9	-4	0	0.3
19.04.2023	2.3	6.2	-4.3	0	0.3
20.04.2023	2.2	5.9	-4	0	0.3
21.04.2023	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
25.04.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
26.04.2023	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
27.04.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.4

28.04.2023	2.3	7.1	-5.1	0	0.4
03.05.2023	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
04.05.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
05.05.2023	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
09.05.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.3
10.05.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.4
11.05.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
12.05.2023	2.3	10	-8	0	0.4
16.05.2023	2.3	8.6	-6.6	0	0.3
17.05.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.3
18.05.2023	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
19.05.2023	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
23.05.2023	2.4	9.1	-7	0	0.4
24.05.2023	2.3	9	-7	0	0.3
25.05.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.4
26.05.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.3
30.05.2023	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
31.05.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
01.06.2023	2.3	10.8	-8.8	0	0.3
06.06.2023	2.4	10.8	-8.7	0	0.4
07.06.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
08.06.2023	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
09.06.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
13.06.2023	2.3	10	-8	0	0.3
18.07.2023	2.3	9.6	-7.6	0	0.3
08.08.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
26.09.2023	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
27.09.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
13.10.2023	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
13.12.2023	2.2	9.9	-8	0	0.4
04.01.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
13.02.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.4
21.06.2023	2.4	10.7	-8.6	0	0.4
22.06.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.3
23.06.2023	2.3	10	-8.1	0	0.3
27.06.2023	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
28.06.2023	2.3	10.1	-8.2	0	0.3
29.06.2023	2.4	10.5	-8.5	0	0.3
30.06.2023	2.3	9.4	-7.4	0	0.4

04.07.2023	2.4	11	-8.9	0	0.3
05.07.2023	2.4	10.4	-8.4	0	0.3
06.07.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
07.07.2023	2.6	9.5	-7.4	0	0.5
11.07.2023	2.4	10.1	-8	0	0.3
12.07.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
13.07.2023	2.3	10.4	-8.5	0	0.3
14.07.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
19.07.2023	2.3	9.6	-7.6	0	0.3
20.07.2023	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
21.07.2023	2.3	8.2	-6.3	0	0.4
25.07.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
26.07.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.3
27.07.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
28.07.2023	2.1	7.9	-6.2	0	0.3
01.08.2023	2.2	8	-6.1	0	0.3
02.08.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
03.08.2023	2.2	9.1	-7.2	0	0.4
04.08.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
09.08.2023	2.2	8.6	-6.7	0	0.4
10.08.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
11.08.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
15.08.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
16.08.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.4
17.08.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
18.08.2023	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
22.08.2023	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
23.08.2023	2	8.8	-7.1	0	0.3
24.08.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
25.08.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
29.08.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
30.08.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
31.08.2023	2.1	8	-6.2	0	0.4
01.09.2023	2.1	7.7	-6	0	0.3
05.09.2023	2.1	8.8	-7	0	0.4
06.09.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
07.09.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
08.09.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
12.09.2023	2.2	9	-7.2	0	0.3

13.09.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.4
14.09.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
15.09.2023	2.1	9	-7.3	0	0.3
19.09.2023	2.2	9.2	-7.3	0	0.4
20.09.2023	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
21.09.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
22.09.2023	5.4	7.4	-2.6	0	0.6
28.09.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.3
29.09.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.3
03.10.2023	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
04.10.2023	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
05.10.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
06.10.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
10.10.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
11.10.2023	2.1	10	-8.3	0	0.3
12.10.2023	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
17.10.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
18.10.2023	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
19.10.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
20.10.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
24.10.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
25.10.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
26.10.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
27.10.2023	2	10.4	-8.7	0	0.4
31.10.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
01.11.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
02.11.2023	2.2	9.8	-7.9	0	0.4
03.11.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
07.11.2023	2.2	9.5	-7.6	0	0.4
08.11.2023	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
09.11.2023	2.3	9.7	-7.9	0	0.4
10.11.2023	2	10.5	-8.8	0	0.3
14.11.2023	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
15.11.2023	2.3	9.9	-8	0	0.4
16.11.2023	2.2	9.4	-7.5	0	0.3
17.11.2023	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
21.11.2023	2.2	9.1	-7.4	0	0.4
22.11.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
23.11.2023	2.2	9.5	-7.6	0	0.4

24.11.2023	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
28.11.2023	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
29.11.2023	2.1	9.1	-7.3	0	0.4
30.11.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
01.12.2023	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
05.12.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
06.12.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.3
07.12.2023	2.2	10.1	-8.2	0	0.4
08.12.2023	2.2	10.1	-8.2	0	0.3
12.12.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
14.12.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
15.12.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
19.12.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
20.12.2023	2.2	9.6	-7.7	0	0.4
21.12.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
22.12.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
28.12.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
29.12.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
02.01.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
03.01.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
05.01.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
09.01.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
10.01.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.3
11.01.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
12.01.2024	2.1	9.8	-8	0	0.4
16.01.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
17.01.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.4
18.01.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
19.01.2024	2.2	9.4	-7.5	0	0.4
23.01.2024	2.2	10	-8.3	0	0.4
24.01.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.3
25.01.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
26.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
30.01.2024	2	9	-7.5	0	0.4
31.01.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
01.02.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
02.02.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
06.02.2024	1.9	10.1	-8.5	0	0.4
07.02.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.4

08.02.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
09.02.2024	1.9	10.6	-9	0	0.4
20.02.2024	2	9.5	-7.8	0	0.4
09.05.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
16.05.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
17.05.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
14.02.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
15.02.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.3
16.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.4
21.02.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
22.02.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
23.02.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
27.02.2024	2	9.4	-7.9	0	0.4
28.02.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
29.02.2024	1.9	10.3	-8.7	0	0.4
01.03.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
05.03.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
06.03.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
07.03.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
08.03.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.4
12.03.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
13.03.2024	2	10.3	-8.6	0	0.3
14.03.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.4
15.03.2024	2	9.4	-7.7	0	0.4
19.03.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
20.03.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
21.03.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
22.03.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
26.03.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
27.03.2024	2	8.2	-6.5	0	0.4
28.03.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
03.04.2024	2	8.2	-6.5	0	0.4
04.04.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.4
05.04.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
09.04.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.7	8.2	-7	0	0.4
11.04.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
12.04.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4

17.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
18.04.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
19.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
23.04.2024	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
24.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
26.04.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
30.04.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
03.05.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
07.05.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
08.05.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.4
10.05.2024	1.6	12	-10.7	0	0.4
14.05.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
15.05.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3

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