

Historical cost data

ISIN: DE000HC1B8L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.61	0.45	0	0	0.16
28.10.2022	0.68	0.52	0	0	0.16
20.01.2023	3	5.3	-2.5	0	0.2
22.03.2023	3.1	5	-2.3	0	0.4
14.04.2023	2.8	7.1	-4.8	0	0.4
24.05.2023	2.9	12.2	-9.8	0	0.4
02.06.2023	3	15.3	-12.7	0	0.4
21.06.2023	2.9	12.5	-10	0	0.4
01.11.2022	11.66	11.51	0	0	0.15
02.11.2022	13.45	13.45	0	0	0
03.11.2022	8.58	8.58	0	0	0
04.11.2022	11.85	11.85	0	0	0
07.11.2022	36.04	36.04	0	0	0
08.11.2022	6.93	6.93	0	0	0
09.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
10.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
11.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
14.11.2022	12.21	12.21	0	0	0
15.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
16.11.2022	3.69	3.69	0	0	0
17.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
18.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
21.11.2022	13.48	13.48	0	0	0
22.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
23.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
24.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
25.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
28.11.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
29.11.2022	12.77	12.77	0	0	0
30.11.2022	5.62	5.62	0	0	0
01.12.2022	5.75	5.75	0	0	0

02.12.2022	6.56	6.56	0	0	0
05.12.2022	-7	-7	0	0	0
06.12.2022	6.24	6.24	0	0	0
07.12.2022	5.77	5.77	0	0	0
08.12.2022	7.63	7.63	0	0	0
09.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
13.12.2022	6.48	6.28	0	0	0.2
14.12.2022	4.47	4.35	0	0	0.12
15.12.2022	5	4.8	0	0	0.2
16.12.2022	6.8	6.54	0	0	0.26
20.12.2022	4.81	4.66	0	0	0.16
21.12.2022	6.45	6.28	0	0	0.17
22.12.2022	5.82	5.68	0	0	0.15
23.12.2022	3	7.1	-4.3	0	0.2
28.12.2022	3	7.2	-4.4	0	0.2
29.12.2022	3	6.9	-4.1	0	0.2
30.12.2022	3	7	-4.2	0	0.2
03.01.2023	3	8.6	-5.7	0	0.2
04.01.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
05.01.2023	2.9	6.9	-4.1	0	0.2
06.01.2023	3	7.8	-5	0	0.2
10.01.2023	3	7	-4.2	0	0.2
11.01.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
12.01.2023	3	6.2	-3.4	0	0.2
13.01.2023	3	6.7	-3.8	0	0.2
18.01.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
19.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
23.01.2023	3	8.6	-5.8	0	0.2
24.01.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
25.01.2023	3	4.9	-2.2	0	0.2
26.01.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
27.01.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.2
31.01.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
01.02.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
02.02.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
03.02.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
07.02.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.2
08.02.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.2
09.02.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.2

10.02.2023	3	5.1	-2.3	0	0.2
14.02.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
15.02.2023	3	4.3	-1.5	0	0.2
16.02.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.1
17.02.2023	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
21.02.2023	2.9	3.9	-1.1	0	0.2
22.02.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
23.02.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
24.02.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
28.02.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
01.03.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.2
02.03.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.2
03.03.2023	2.9	3.7	-1	0	0.2
07.03.2023	2.9	4	-1.3	0	0.2
08.03.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.2
09.03.2023	3.1	5.2	-2.5	0	0.3
10.03.2023	3	5.2	-2.4	0	0.2
14.03.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.3
15.03.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
16.03.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
17.03.2023	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
21.03.2023	3.1	4.9	-2.2	0	0.4
23.03.2023	3.2	5.4	-2.6	0	0.4
24.03.2023	3.1	5	-2.3	0	0.4
28.03.2023	3.2	6	-3.2	0	0.4
29.03.2023	3.2	6.8	-4	0	0.4
30.03.2023	3.2	6	-3.2	0	0.4
31.03.2023	3.2	5.8	-3.1	0	0.4
04.04.2023	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
05.04.2023	3.3	6.5	-3.6	0	0.4
06.04.2023	3	7.7	-5.1	0	0.5
12.04.2023	2.8	17.4	-14.8	0	0.2
13.04.2023	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
18.04.2023	2.7	7.4	-5.1	0	0.4
19.04.2023	2.8	8	-5.6	0	0.4
20.04.2023	2.7	7.4	-5	0	0.4
21.04.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.4
25.04.2023	2.7	5.7	-3.4	0	0.4
26.04.2023	2.8	8.9	-6.5	0	0.5

27.04.2023	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
28.04.2023	2.8	9.7	-7.3	0	0.4
03.05.2023	2.8	12	-9.7	0	0.4
04.05.2023	2.9	13.2	-10.8	0	0.5
05.05.2023	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
09.05.2023	2.9	12.9	-10.3	0	0.4
10.05.2023	2.9	11.7	-9.2	0	0.4
11.05.2023	2.9	12.9	-10.3	0	0.4
12.05.2023	2.9	12.5	-10.1	0	0.4
16.05.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
17.05.2023	2.9	12.8	-10.3	0	0.4
18.05.2023	2.9	12.3	-9.8	0	0.4
19.05.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
23.05.2023	2.9	12.3	-9.9	0	0.4
25.05.2023	2.9	12.6	-10.1	0	0.5
26.05.2023	2.9	12.9	-10.4	0	0.4
30.05.2023	3	12.3	-9.8	0	0.4
31.05.2023	3.1	12.2	-9.6	0	0.5
01.06.2023	3	12.8	-10.2	0	0.4
06.06.2023	3	12.8	-10.3	0	0.4
07.06.2023	2.8	12.4	-10	0	0.4
08.06.2023	2.9	12.9	-10.3	0	0.4
09.06.2023	2.9	12.2	-9.6	0	0.4
13.06.2023	2.8	11.7	-9.3	0	0.4
20.06.2023	2.9	12.6	-10.1	0	0.4
20.07.2023	2.9	12.7	-10.3	0	0.4
25.07.2023	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
27.07.2023	2.6	11.8	-9.7	0	0.4
28.07.2023	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
26.09.2023	2.4	13.3	-11.4	0	0.4
27.09.2023	2.8	13.3	-10.9	0	0.4
13.10.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
06.12.2023	2.5	12.3	-10.3	0	0.4
13.12.2023	2.5	12.1	-10.1	0	0.4
28.12.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.4
04.01.2024	2.8	13.1	-10.9	0	0.5
09.01.2024	3	14.5	-12	0	0.4
24.01.2024	2.6	12	-9.8	0	0.4
02.02.2024	2.5	11.9	-9.9	0	0.4

20.02.2024	2.3	12	-10.1	0	0.4
27.02.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
29.02.2024	2.4	15	-13	0	0.4
22.06.2023	2.9	12.8	-10.4	0	0.4
23.06.2023	2.8	11.8	-9.5	0	0.4
27.06.2023	2.9	12.7	-10.1	0	0.4
28.06.2023	3	12.1	-9.5	0	0.4
29.06.2023	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
30.06.2023	2.9	11.1	-8.6	0	0.5
04.07.2023	2.8	12.9	-10.5	0	0.4
05.07.2023	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
06.07.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
07.07.2023	3.1	10.9	-8.4	0	0.6
11.07.2023	2.9	12	-9.4	0	0.4
12.07.2023	2.7	11.9	-9.5	0	0.4
13.07.2023	2.9	12.6	-10	0	0.4
14.07.2023	3	12.5	-9.9	0	0.4
18.07.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
19.07.2023	2.9	13.1	-10.5	0	0.4
21.07.2023	2.9	12.1	-9.6	0	0.4
26.07.2023	2.6	12	-9.8	0	0.4
01.08.2023	2.6	10.7	-8.4	0	0.4
02.08.2023	2.5	10.8	-8.6	0	0.4
03.08.2023	2.7	11.9	-9.7	0	0.5
04.08.2023	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
08.08.2023	2.7	11	-8.8	0	0.5
09.08.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.5
10.08.2023	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
11.08.2023	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
15.08.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
16.08.2023	2.8	10.9	-8.5	0	0.5
17.08.2023	2.6	11.5	-9.3	0	0.4
18.08.2023	2.7	11.3	-9.1	0	0.4
22.08.2023	2.8	12.4	-10.1	0	0.5
23.08.2023	2.7	11.5	-9.2	0	0.4
24.08.2023	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
25.08.2023	2.7	12	-9.7	0	0.4
29.08.2023	2.6	10.9	-8.8	0	0.4
30.08.2023	2.6	11.5	-9.3	0	0.4

31.08.2023	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
01.09.2023	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
05.09.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.4
06.09.2023	2.7	12.3	-10	0	0.4
07.09.2023	2.6	11.6	-9.5	0	0.5
08.09.2023	2.7	12.1	-9.8	0	0.4
12.09.2023	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
13.09.2023	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
14.09.2023	2.7	12	-9.8	0	0.4
15.09.2023	2.7	11.6	-9.4	0	0.4
19.09.2023	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
20.09.2023	2.6	11.6	-9.5	0	0.4
21.09.2023	2.6	11.6	-9.4	0	0.4
22.09.2023	3.2	14	-11.5	0	0.7
28.09.2023	2.5	12.7	-10.7	0	0.4
29.09.2023	2.5	12.6	-10.6	0	0.4
03.10.2023	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
04.10.2023	2.9	14.6	-12.2	0	0.5
05.10.2023	2.9	14.1	-11.6	0	0.4
06.10.2023	2.7	12.8	-10.6	0	0.4
10.10.2023	2.4	13.7	-11.8	0	0.5
11.10.2023	3	12.7	-10.1	0	0.4
12.10.2023	3	14.6	-12.1	0	0.5
17.10.2023	2.7	11.5	-9.2	0	0.4
18.10.2023	2.8	14.7	-12.4	0	0.5
19.10.2023	2.9	15.4	-13	0	0.4
20.10.2023	2.8	15.3	-12.8	0	0.4
24.10.2023	2.5	16.2	-14.2	0	0.4
25.10.2023	2.9	15.6	-13.1	0	0.4
26.10.2023	3.5	16.7	-13.7	0	0.5
27.10.2023	3.3	16.7	-13.8	0	0.4
31.10.2023	2.5	11.5	-9.3	0	0.4
01.11.2023	2.5	11.2	-9	0	0.4
02.11.2023	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
03.11.2023	2.6	10.7	-8.4	0	0.4
07.11.2023	2.7	12	-9.7	0	0.4
08.11.2023	2.8	12.4	-10	0	0.5
09.11.2023	3	12.6	-10.1	0	0.5
10.11.2023	2.8	13.4	-11	0	0.4

14.11.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.4
15.11.2023	2.6	12.3	-10.2	0	0.4
16.11.2023	2.7	11.9	-9.7	0	0.4
17.11.2023	2.5	12.2	-10.2	0	0.5
21.11.2023	2.8	11.7	-9.4	0	0.5
22.11.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
23.11.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
24.11.2023	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
28.11.2023	2.8	12.1	-9.7	0	0.5
29.11.2023	2.6	11.8	-9.6	0	0.4
30.11.2023	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
01.12.2023	2.7	13	-10.8	0	0.5
05.12.2023	2.9	14.3	-11.9	0	0.5
07.12.2023	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
08.12.2023	2.6	12.7	-10.4	0	0.4
12.12.2023	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
14.12.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
15.12.2023	2.8	11.6	-9.2	0	0.4
19.12.2023	2.8	12.3	-9.9	0	0.4
20.12.2023	2.6	12.1	-10	0	0.4
21.12.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
22.12.2023	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
29.12.2023	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
02.01.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.2
03.01.2024	2.8	12.7	-10.3	0	0.4
05.01.2024	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
10.01.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.4
11.01.2024	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
12.01.2024	2.7	12.4	-10.2	0	0.4
16.01.2024	2.6	12.4	-10.3	0	0.4
17.01.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.5
18.01.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.5
19.01.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
23.01.2024	2.9	13	-10.6	0	0.5
25.01.2024	2.8	12.9	-10.5	0	0.5
26.01.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
30.01.2024	2.6	11.7	-9.6	0	0.5
31.01.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
01.02.2024	2.4	12.7	-10.7	0	0.5

06.02.2024	2.6	12.8	-10.7	0	0.5
07.02.2024	2.2	13.6	-11.8	0	0.5
08.02.2024	2.2	13	-11.3	0	0.4
09.02.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.5
13.02.2024	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
14.02.2024	2.8	13.8	-11.5	0	0.4
15.02.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
16.02.2024	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
21.02.2024	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
22.02.2024	2.5	11.4	-9.4	0	0.4
23.02.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.4
28.02.2024	2.3	13.5	-11.7	0	0.5
12.03.2024	3	12.7	-10.1	0	0.4
21.03.2024	2.5	13.5	-11.4	0	0.4
26.03.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
18.04.2024	1.8	11	-9.6	0	0.4
19.04.2024	1.9	12	-10.6	0	0.4
09.05.2024	2.9	17.8	-15.3	0	0.4
16.05.2024	2.2	18.1	-16.4	0	0.4
17.05.2024	2.2	19.1	-17.3	0	0.4
01.03.2024	2.7	16.2	-13.9	0	0.4
05.03.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
06.03.2024	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
07.03.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
08.03.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
13.03.2024	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
14.03.2024	2.6	12.2	-10.2	0	0.5
15.03.2024	2.6	12.2	-10	0	0.4
19.03.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
20.03.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.4
22.03.2024	2.5	12	-9.9	0	0.4
27.03.2024	2.5	11.3	-9.3	0	0.5
28.03.2024	2.5	11.6	-9.6	0	0.4
03.04.2024	2.4	11.4	-9.4	0	0.5
04.04.2024	2	11.4	-9.8	0	0.4
05.04.2024	2	11.7	-10.2	0	0.4
09.04.2024	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
10.04.2024	1.9	11.4	-10	0	0.5
11.04.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4

12.04.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
16.04.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.5
17.04.2024	1.9	12	-10.6	0	0.5
23.04.2024	2.1	14.5	-12.9	0	0.4
24.04.2024	2.2	14.4	-12.6	0	0.4
26.04.2024	1.9	14.1	-12.7	0	0.5
30.04.2024	2.3	15.9	-14	0	0.5
03.05.2024	2.3	19.1	-17.2	0	0.4
07.05.2024	2.1	18.1	-16.4	0	0.4
08.05.2024	2	18.2	-16.6	0	0.4
10.05.2024	2	17.6	-16	0	0.4
14.05.2024	2.2	18.3	-16.5	0	0.4
15.05.2024	1.9	17.2	-15.7	0	0.4

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