

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BA77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
28.10.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
29.03.2023	3.8	8.6	-5	0	0.3
20.04.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
10.05.2023	2.3	7.5	-5.5	0	0.4
20.06.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.4
01.11.2022	7.93	7.77	0	0	0.16
02.11.2022	8.82	8.82	0	0	0
03.11.2022	8.44	8.44	0	0	0
04.11.2022	7.21	7.21	0	0	0
07.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
08.11.2022	7.73	7.73	0	0	0
09.11.2022	7.87	7.87	0	0	0
10.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
11.11.2022	8.84	8.84	0	0	0
14.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
15.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
16.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
17.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
18.11.2022	6.41	6.41	0	0	0
21.11.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
22.11.2022	4.64	4.64	0	0	0
23.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
24.11.2022	4.46	4.46	0	0	0
25.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
28.11.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
29.11.2022	5.89	5.89	0	0	0
30.11.2022	4.19	4.19	0	0	0
01.12.2022	4.55	4.55	0	0	0
02.12.2022	4.34	4.34	0	0	0
05.12.2022	4.14	4.14	0	0	0

06.12.2022	4.95	4.95	0	0	0
07.12.2022	3.99	3.99	0	0	0
08.12.2022	8.05	8.05	0	0	0
09.12.2022	10.95	10.95	0	0	0
13.12.2022	7.85	7.69	0	0	0.16
14.12.2022	9.08	8.97	0	0	0.11
15.12.2022	7.09	6.94	0	0	0.14
16.12.2022	7.58	7.41	0	0	0.17
20.12.2022	7.79	7.67	0	0	0.12
21.12.2022	7.36	7.22	0	0	0.13
22.12.2022	7.69	7.55	0	0	0.14
23.12.2022	2.4	8.8	-6.7	0	0.2
28.12.2022	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
29.12.2022	2.3	7.8	-5.7	0	0.1
30.12.2022	2.3	8.3	-6.2	0	0.1
03.01.2023	2.2	8	-5.9	0	0.1
04.01.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
05.01.2023	2.2	8.1	-5.9	0	0.1
06.01.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
11.01.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
12.01.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
13.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
18.01.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
19.01.2023	6	3	2.8	0	0.2
20.01.2023	6.1	4.4	1.5	0	0.2
23.01.2023	2.4	15.1	-12.8	0	0.1
24.01.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
25.01.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.2
26.01.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
27.01.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
31.01.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
01.02.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
02.02.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
03.02.2023	2.2	5	-3	0	0.1
07.02.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
08.02.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
09.02.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
10.02.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1

14.02.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
15.02.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
16.02.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
17.02.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
21.02.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
22.02.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
23.02.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.2
24.02.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
01.03.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
02.03.2023	2.2	3	-1	0	0.1
03.03.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
07.03.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
08.03.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
09.03.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
10.03.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
14.03.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
15.03.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.2
16.03.2023	3	10	-7.3	0	0.3
17.03.2023	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
21.03.2023	2.9	7.5	-4.8	0	0.3
22.03.2023	2.9	9	-6.3	0	0.3
23.03.2023	2.9	6.6	-4	0	0.3
24.03.2023	3	8	-5.4	0	0.3
28.03.2023	3	8.3	-5.7	0	0.3
30.03.2023	3.9	8.9	-5.4	0	0.3
31.03.2023	3.9	8.8	-5.2	0	0.3
04.04.2023	4	8.6	-5	0	0.3
05.04.2023	3.9	8.9	-5.4	0	0.3
06.04.2023	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
12.04.2023	6.9	12	-5.4	0	0.3
13.04.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.3
14.04.2023	2.5	8.5	-6.3	0	0.4
18.04.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.3
19.04.2023	2.6	8.7	-6.5	0	0.3
21.04.2023	2.5	8.4	-6.2	0	0.3
25.04.2023	2	9	-7.3	0	0.3
26.04.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
27.04.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4

28.04.2023	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
03.05.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
04.05.2023	2.5	8.6	-6.3	0	0.3
05.05.2023	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
09.05.2023	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
11.05.2023	2.3	7.2	-5.2	0	0.4
12.05.2023	2.2	4.6	-2.8	0	0.3
16.05.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
17.05.2023	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
18.05.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
19.05.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
23.05.2023	2.2	4.7	-2.9	0	0.4
24.05.2023	2.2	5.2	-3.4	0	0.4
25.05.2023	2.3	5.5	-3.7	0	0.4
26.05.2023	2.2	5.8	-4	0	0.3
30.05.2023	2.2	5.4	-3.6	0	0.3
31.05.2023	2.2	7	-5.2	0	0.4
01.06.2023	2.3	8	-6.1	0	0.4
02.06.2023	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
06.06.2023	2.3	7.6	-5.8	0	0.4
07.06.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3
08.06.2023	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
09.06.2023	2.2	7.1	-5.3	0	0.4
21.06.2023	2.3	7.9	-6	0	0.4
07.07.2023	2.3	9	-7.2	0	0.5
12.10.2023	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
28.11.2023	2.9	9.9	-7.4	0	0.4
05.12.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
03.01.2024	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
19.01.2024	6.4	12.8	-6.7	0	0.3
22.06.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
23.06.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
27.06.2023	2.2	7.3	-5.5	0	0.3
28.06.2023	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
29.06.2023	2.1	5	-3.2	0	0.3
30.06.2023	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
04.07.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.4
05.07.2023	2.3	8.6	-6.7	0	0.5
06.07.2023	2.3	8.8	-6.9	0	0.4

11.07.2023	2.2	8.8	-7	0	0.3
12.07.2023	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
13.07.2023	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
14.07.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.4
18.07.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
19.07.2023	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
20.07.2023	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
21.07.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
25.07.2023	2.2	8.9	-7	0	0.3
26.07.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
27.07.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
28.07.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
01.08.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
02.08.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
03.08.2023	2.2	8.2	-6.5	0	0.4
04.08.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
08.08.2023	2.2	7.9	-6	0	0.4
09.08.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
10.08.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
11.08.2023	2.2	7	-5.2	0	0.3
15.08.2023	2.4	8	-6	0	0.4
16.08.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
17.08.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
18.08.2023	2.5	9.2	-7.1	0	0.4
22.08.2023	2.3	9.6	-7.6	0	0.4
23.08.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
24.08.2023	2.1	8.7	-7	0	0.3
25.08.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
29.08.2023	2.2	9.2	-7.3	0	0.4
30.08.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
31.08.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
01.09.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
05.09.2023	2.3	8.6	-6.7	0	0.4
06.09.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
07.09.2023	2.4	9	-6.9	0	0.4
08.09.2023	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
12.09.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
13.09.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
14.09.2023	3	12	-9.4	0	0.4

15.09.2023	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
19.09.2023	2	11.2	-9.6	0	0.4
20.09.2023	2.9	12.1	-9.5	0	0.4
21.09.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.3
22.09.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
26.09.2023	2.2	12.1	-10.2	0	0.4
27.09.2023	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
28.09.2023	2	11.3	-9.6	0	0.3
29.09.2023	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
03.10.2023	2	11.3	-9.7	0	0.4
04.10.2023	3	12.1	-9.5	0	0.4
05.10.2023	2.4	11.7	-9.7	0	0.4
06.10.2023	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
10.10.2023	2.4	11.6	-9.6	0	0.4
11.10.2023	3.3	12.2	-9.2	0	0.3
13.10.2023	2.2	10.9	-9.2	0	0.4
17.10.2023	2.3	9.9	-8	0	0.4
18.10.2023	2.7	9.7	-7.5	0	0.4
19.10.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
20.10.2023	2.6	10.5	-8.2	0	0.4
24.10.2023	2.8	10.2	-7.7	0	0.4
25.10.2023	2.7	9.7	-7.3	0	0.4
26.10.2023	3.1	9.3	-6.6	0	0.4
27.10.2023	3.1	8.9	-6.1	0	0.4
31.10.2023	2.8	10.1	-7.7	0	0.4
01.11.2023	4.9	10.6	-6.3	0	0.5
02.11.2023	4.7	6.5	-2.2	0	0.4
03.11.2023	3.9	9.3	-5.7	0	0.4
07.11.2023	3.8	6.4	-3.1	0	0.4
08.11.2023	3.6	8	-4.8	0	0.4
09.11.2023	3.2	9.8	-7	0	0.4
10.11.2023	3	7.6	-5	0	0.4
14.11.2023	3.6	10.8	-7.6	0	0.4
15.11.2023	2.7	8.6	-6.3	0	0.3
16.11.2023	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
17.11.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
21.11.2023	3	11.1	-8.4	0	0.4
22.11.2023	3.4	8.7	-5.8	0	0.4
23.11.2023	3	10.6	-7.9	0	0.3

24.11.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
29.11.2023	2.7	10.7	-8.3	0	0.4
30.11.2023	2.3	12.5	-10.6	0	0.3
01.12.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.4
06.12.2023	2.6	10.2	-7.9	0	0.4
07.12.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.3
08.12.2023	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
12.12.2023	3	11	-8.4	0	0.4
13.12.2023	3.4	10.3	-7.4	0	0.4
14.12.2023	3.9	10.1	-6.6	0	0.4
15.12.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.3
19.12.2023	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
20.12.2023	2.3	10.9	-8.9	0	0.4
21.12.2023	2.2	11.8	-10	0	0.3
22.12.2023	2.2	12.4	-10.5	0	0.4
28.12.2023	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
29.12.2023	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
02.01.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
04.01.2024	3.1	11.8	-9.1	0	0.4
05.01.2024	3	11.3	-8.7	0	0.4
09.01.2024	2.5	12.2	-10	0	0.3
10.01.2024	2.5	11.1	-9	0	0.4
11.01.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
12.01.2024	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
16.01.2024	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
17.01.2024	3.2	12.2	-9.4	0	0.4
18.01.2024	7.4	10	-3.1	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