

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BQ87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	10.54	10.37	0	0	0.17
01.11.2022	8.14	7.94	0	0	0.2
08.02.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
16.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
02.11.2022	9.47	9.27	0	0	0.2
03.11.2022	11.66	11.41	0	0	0.25
04.11.2022	17.78	17.16	0	0	0.62
08.11.2022	10.41	10.2	0	0	0.21
09.11.2022	6.28	6.09	0	0	0.19
10.11.2022	8.47	8.24	0	0	0.23
11.11.2022	0.94	0.83	0	0	0.11
15.11.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
16.11.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
17.11.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
18.11.2022	5.37	5.27	0	0	0.1
22.11.2022	4.4	4.29	0	0	0.11
23.11.2022	4.74	4.64	0	0	0.1
24.11.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
25.11.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
29.11.2022	6.7	6.59	0	0	0.11
30.11.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
01.12.2022	5.65	5.53	0	0	0.12
02.12.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
06.12.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
07.12.2022	4.11	4	0	0	0.11
08.12.2022	4.63	4.52	0	0	0.11
09.12.2022	5.58	5.46	0	0	0.12
13.12.2022	5.94	5.82	0	0	0.12
14.12.2022	4.58	4.48	0	0	0.1

15.12.2022	4.18	4.08	0	0	0.1
16.12.2022	6.88	6.7	0	0	0.18
20.12.2022	16.05	15.55	0	0	0.5
21.12.2022	15.64	15.14	0	0	0.5
22.12.2022	13.57	13.26	0	0	0.31
23.12.2022	19.01	18.5	0	0	0.52
28.12.2022	7.4	11.8	-4.8	0	0.3
29.12.2022	8.2	15.6	-7.8	0	0.3
30.12.2022	6.3	13.2	-7.2	0	0.3
03.01.2023	5.1	9.9	-5.1	0	0.2
04.01.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
05.01.2023	3.7	8.5	-4.9	0	0.2
06.01.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
10.01.2023	2.7	5.5	-3	0	0.1
11.01.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
12.01.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
13.01.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
18.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
23.01.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
26.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
31.01.2023	2	4	-2.2	0	0.1
01.02.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.02.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
10.02.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.02.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1

28.02.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
01.03.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
08.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
17.03.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
21.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
29.03.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1

12.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
31.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
02.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
13.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.06.2023	1.1	1	0	0	0.1
23.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
14.09.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
21.09.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
09.11.2023	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
10.11.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
23.11.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
29.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
11.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1

13.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
02.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1	2	-1	0	0.1
09.08.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
10.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
11.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.08.2023	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.08.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
01.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
05.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
20.09.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1

22.09.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
26.09.2023	2.3	3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.2
28.09.2023	2.8	4.7	-2	0	0.2
29.09.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
03.10.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.2
04.10.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
05.10.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
06.10.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
10.10.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
11.10.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
12.10.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
13.10.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
17.10.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
18.10.2023	2.4	4	-1.7	0	0.2
19.10.2023	2.5	4.3	-2	0	0.2
20.10.2023	2.9	5	-2.3	0	0.2
24.10.2023	3	5	-2.2	0	0.2
25.10.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
26.10.2023	4	5.4	-1.6	0	0.3
27.10.2023	4.9	9.7	-5	0	0.3
31.10.2023	4.3	8.7	-4.7	0	0.3
01.11.2023	4.3	7.1	-3.1	0	0.3
02.11.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
03.11.2023	3	5.8	-3	0	0.2
07.11.2023	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
08.11.2023	3.7	9.1	-5.6	0	0.2
14.11.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
15.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
21.11.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
30.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

06.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
08.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
20.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
08.02.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
14.02.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
16.02.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1

23.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
17.04.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
17.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
27.02.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.03.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
08.03.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.2
12.03.2024	3.1	5.2	-2.4	0	0.2
13.03.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
14.03.2024	2.9	3.9	-1.1	0	0.2
15.03.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
19.03.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
20.03.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
21.03.2024	3	6	-3.2	0	0.2
22.03.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
27.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
28.03.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
03.04.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
04.04.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
05.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
09.04.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
10.04.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
11.04.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
12.04.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.2
16.04.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
18.04.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.3
19.04.2024	3.8	5.9	-2.3	0	0.3
23.04.2024	3.4	5.7	-2.4	0	0.2
24.04.2024	3	3.9	-1	0	0.2
26.04.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.3
30.04.2024	3.3	6	-3	0	0.2
03.05.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2

07.05.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
08.05.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
09.05.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
10.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
14.05.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
15.05.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.05.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1

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