

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CH04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	7.81	7.67	0	0	0.14
02.11.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.11.2022	1.1	0.97	0	0	0.13
04.11.2022	2.01	1.85	0	0	0.16
08.11.2022	0.12	0	0	0	0.12
09.11.2022	0.9	0.78	0	0	0.12
10.11.2022	1.3	1.17	0	0	0.13
11.11.2022	0.09	-0.01	0	0	0.1
15.11.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
16.11.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
17.11.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
18.11.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
22.11.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
23.11.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
24.11.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
25.11.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
29.11.2022	-0.46	-0.53	0	0	0.07
30.11.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
01.12.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
02.12.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
06.12.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
07.12.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
08.12.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
09.12.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
13.12.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
14.12.2022	0.39	0.29	0	0	0.1
15.12.2022	0.38	0.23	0	0	0.15

16.12.2022	0.64	0.57	0	0	0.06
20.12.2022	0.84	0.76	0	0	0.08
21.12.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
22.12.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
23.12.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
28.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.12.2022	0.4	0.3	0	0	0.1
30.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
12.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1

01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

17.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
29.09.2023	3.8	9.8	-6.5	0	0.6
04.10.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
30.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

21.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
25.08.2023	1	2.8	-2	0	0.2
30.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
08.09.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
12.09.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
13.09.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
14.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
15.09.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
19.09.2023	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
20.09.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
21.09.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
22.09.2023	1.9	5.3	-3.8	0	0.3
26.09.2023	2.8	8.2	-5.9	0	0.4
27.09.2023	2.7	6.1	-3.8	0	0.4
28.09.2023	3.1	9	-6.3	0	0.5

03.10.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
05.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
06.10.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
10.10.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
11.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
12.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
13.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
17.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
01.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
03.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
10.01.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
18.01.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
19.01.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
23.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
24.01.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
25.01.2024	1	1.8	-1	0	0.2
26.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
30.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
31.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
06.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
07.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
08.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2

28.03.2024	3.3	7.4	-4.6	0	0.5
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
26.03.2024	3	7.3	-4.8	0	0.5
27.03.2024	3.6	8	-4.9	0	0.6

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