

Historical cost data

ISIN: DE000HC1EYX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2022	22.22	21.9	0	0	0.32
08.11.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
30.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.11.2022	3.57	3.46	0	0	0.11
10.11.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
11.11.2022	-0.01	-0.09	0	0	0.08
15.11.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
16.11.2022	4.03	3.94	0	0	0.09
17.11.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
18.11.2022	2.75	2.65	0	0	0.1
22.11.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
23.11.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
24.11.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
25.11.2022	3.71	3.62	0	0	0.09
29.11.2022	-0.75	-0.84	0	0	0.09
30.11.2022	2.73	2.64	0	0	0.09
01.12.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
02.12.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
06.12.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
07.12.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
08.12.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
09.12.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
13.12.2022	2.31	2.23	0	0	0.07
14.12.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
15.12.2022	2.2	2.14	0	0	0.07
16.12.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
20.12.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
21.12.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
22.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.06
23.12.2022	1.81	1.74	0	0	0.06
28.12.2022	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

29.12.2022	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
11.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
12.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
13.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
31.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
14.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
21.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

09.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1

23.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

01.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0
23.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

06.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
28.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

19.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
18.04.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
24.04.2024	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
20.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

22.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
10.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
16.04.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
17.04.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
19.04.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
23.04.2024	1.4	6.3	-5.3	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