

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N6X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	13.56	13.38	0	0	0.18
10.11.2022	3.48	3.34	0	0	0.14
15.11.2022	3.65	3.54	0	0	0.11
17.11.2022	4.52	4.39	0	0	0.13
01.12.2022	4.36	4.25	0	0	0.11
06.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
16.12.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
30.12.2022	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

17.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
11.11.2022	0.09	-0.02	0	0	0.11
16.11.2022	5.04	4.92	0	0	0.12
18.11.2022	3.72	3.58	0	0	0.14
22.11.2022	4.13	4	0	0	0.13
23.11.2022	3.9	3.78	0	0	0.12
24.11.2022	4.03	3.91	0	0	0.12
25.11.2022	4.63	4.51	0	0	0.12
29.11.2022	-0.65	-0.77	0	0	0.12
30.11.2022	3.57	3.45	0	0	0.12
02.12.2022	3.77	3.65	0	0	0.12
07.12.2022	4.4	4.3	0	0	0.1
08.12.2022	3.36	3.24	0	0	0.12
09.12.2022	3.2	3.1	0	0	0.1

13.12.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
14.12.2022	3.75	3.67	0	0	0.09
15.12.2022	2.75	2.66	0	0	0.08
20.12.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
21.12.2022	2.08	2	0	0	0.08
22.12.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
23.12.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
04.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
11.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

24.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

12.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.10.2023	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
08.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

01.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
20.03.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
21.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
09.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
12.04.2024	3.4	18.7	-16.1	0	0.8
11.04.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
10.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
11.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2

18.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
24.10.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
25.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
27.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
31.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
01.11.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
02.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

25.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
30.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3

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