

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N6Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	26.61	26.48	0	0	0.13
10.11.2022	5.56	5.43	0	0	0.13
19.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
07.07.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
11.11.2022	5.64	5.51	0	0	0.13
15.11.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
16.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
17.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
18.11.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
22.11.2022	3.44	3.33	0	0	0.11
23.11.2022	3	2.91	0	0	0.09
24.11.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
25.11.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
29.11.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
30.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
01.12.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
02.12.2022	2	1.92	0	0	0.08
06.12.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
07.12.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
08.12.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
09.12.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
13.12.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
14.12.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
15.12.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
16.12.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
20.12.2022	2.72	2.64	0	0	0.09
21.12.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
22.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.08
23.12.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
28.12.2022	1.3	2.6	-1.4	0	0.1

29.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	6.4	-6	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1

09.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
27.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
28.04.2023	1.1	3	-2	0	0.2
03.05.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
05.05.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
09.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
12.05.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
16.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
19.05.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.05.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2

24.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
25.05.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
26.05.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
30.05.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
31.05.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
01.06.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
02.06.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
06.06.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
07.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
08.06.2023	1.1	3	-2	0	0.2
09.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
13.06.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
20.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
27.06.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
28.06.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
29.06.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
04.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
05.07.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
06.07.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
09.11.2023	1	5	-4.2	0	0.2
14.12.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	2.6	8.6	-6.6	0	0.6
28.02.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
11.07.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
12.07.2023	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
13.07.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
14.07.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
18.07.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
19.07.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
20.07.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.07.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
25.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
26.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1

01.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
02.08.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
04.08.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
08.08.2023	1	3.7	-3	0	0.2
09.08.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
10.08.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
11.08.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
15.08.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
16.08.2023	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
17.08.2023	2.5	11.4	-9.5	0	0.5
18.08.2023	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
22.08.2023	3.2	10.5	-7.8	0	0.5
23.08.2023	3.3	17.6	-15	0	0.6
24.08.2023	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
25.08.2023	2.7	12.2	-10	0	0.6
29.08.2023	6.4	15.4	-9.4	0	0.5
30.08.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
31.08.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
01.09.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
05.09.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
06.09.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
07.09.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
08.09.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
12.09.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
13.09.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
14.09.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
15.09.2023	1	3	-2.2	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
20.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
21.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
22.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
26.09.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
27.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
28.09.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
29.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.10.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
04.10.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
05.10.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3

06.10.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
10.10.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
11.10.2023	1.3	4	-3	0	0.2
12.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
17.10.2023	1	3	-2.2	0	0.2
18.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
19.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
20.10.2023	1	3.8	-3	0	0.2
24.10.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
25.10.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
26.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
27.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
31.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
01.11.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
03.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
07.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
08.11.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
10.11.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
14.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
15.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
16.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
21.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
29.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
30.11.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
01.12.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.12.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
06.12.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
07.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
13.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

19.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
16.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
19.01.2024	1	4	-3.2	0	0.2
23.01.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
26.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
31.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
06.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
08.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
09.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
15.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
20.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
21.02.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
22.02.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
23.02.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.3
20.03.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.5
26.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
03.05.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5

15.05.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
17.05.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
16.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
29.02.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.5
01.03.2024	2	6.7	-5.1	0	0.4
05.03.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.4
06.03.2024	2	6.8	-5.2	0	0.5
07.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
12.03.2024	3.1	10.9	-8.4	0	0.7
13.03.2024	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
14.03.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.5
15.03.2024	3	9.9	-7.6	0	0.6
19.03.2024	2.7	7.8	-5.8	0	0.6
21.03.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
22.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.3
27.03.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.5
28.03.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
03.04.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
04.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
05.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
09.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
10.04.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
17.04.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
18.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
19.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
23.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
24.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
26.04.2024	1.3	4	-3	0	0.3
30.04.2024	2.1	6	-4.4	0	0.5
07.05.2024	6.8	13.1	-6.9	0	0.6
08.05.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
09.05.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
10.05.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
14.05.2024	1.6	5.6	-4.4	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