

Historical cost data

ISIN: DE000HC1NBH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	17.5	16.22	0	0	1.28
10.11.2022	16.89	15.72	0	0	1.17
03.03.2023	1.3	5	-4.2	0	0.5
07.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
11.11.2022	0.37	-0.02	0	0	0.39
15.11.2022	2.79	2.52	0	0	0.27
16.11.2022	3.32	3.07	0	0	0.25
17.11.2022	4.2	3.89	0	0	0.31
18.11.2022	4.19	3.8	0	0	0.39
22.11.2022	3.29	2.95	0	0	0.34
23.11.2022	2.46	2.18	0	0	0.28
24.11.2022	1.75	1.51	0	0	0.24
25.11.2022	6.19	5.95	0	0	0.24
29.11.2022	1.71	1.43	0	0	0.28
30.11.2022	2.34	2.03	0	0	0.31
01.12.2022	3.03	2.69	0	0	0.34
02.12.2022	0.7	0.48	0	0	0.22
06.12.2022	0.87	0.62	0	0	0.25
07.12.2022	3.99	3.65	0	0	0.34
08.12.2022	0.73	0.38	0	0	0.35
09.12.2022	2.51	2.18	0	0	0.33
13.12.2022	2.29	1.92	0	0	0.37
14.12.2022	2.92	2.67	0	0	0.25
15.12.2022	2.88	2.63	0	0	0.25
16.12.2022	5.49	5.03	0	0	0.46
20.12.2022	13.42	12.53	0	0	0.89
21.12.2022	13.55	12.6	0	0	0.95
22.12.2022	5.38	4.81	0	0	0.57
23.12.2022	29.1	28.65	0	0	0.45
28.12.2022	21.2	21.8	-1.3	0	0.8
29.12.2022	88.3	84.8	2.7	0	0.8

30.12.2022	2	7.4	-6.1	0	0.8
04.01.2023	23.8	27.1	-4.1	0	0.8
05.01.2023	8.7	15.1	-7.2	0	0.8
06.01.2023	3.9	16.5	-13.9	0	1.4
10.01.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
11.01.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
12.01.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
13.01.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
18.01.2023	0.9	0.3	0.2	0	0.3
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	1.5	4.7	-3.8	0	0.6
24.01.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
25.01.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
26.01.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
27.01.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
31.01.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
01.02.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
02.02.2023	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
03.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
07.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.2
08.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.2
15.02.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
17.02.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
21.02.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
22.02.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
23.02.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.4
24.02.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
28.02.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
01.03.2023	1	4	-3.4	0	0.4
02.03.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
07.03.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
08.03.2023	0.9	2.6	-2	0	0.4
09.03.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
10.03.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4
14.03.2023	3.5	1.3	1.2	0	0.9

15.03.2023	2.4	7.7	-5.9	0	0.6
16.03.2023	3.6	27.8	-25.4	0	1.1
17.03.2023	1.4	5.4	-4.6	0	0.6
21.03.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.6
22.03.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
23.03.2023	1	3.9	-3.4	0	0.4
24.03.2023	1	3.6	-3	0	0.4
28.03.2023	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
29.03.2023	1.3	1.3	-0.6	0	0.5
30.03.2023	1	2.9	-2.3	0	0.4
31.03.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
04.04.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
05.04.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
06.04.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
12.04.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
13.04.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
14.04.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
18.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
19.04.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
20.04.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
21.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
25.04.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
26.04.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
27.04.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
28.04.2023	0.8	2	-1.6	0	0.3
03.05.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
04.05.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
05.05.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
09.05.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
10.05.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
11.05.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
12.05.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
16.05.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
17.05.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
18.05.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
19.05.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
23.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
24.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
25.05.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3

26.05.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
30.05.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
31.05.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
01.06.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
02.06.2023	0.6	2.4	-2	0	0.3
06.06.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
07.06.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
08.06.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
09.06.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
13.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
20.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
29.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
12.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2

08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
18.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
21.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
27.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
28.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
29.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
03.10.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
04.10.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
05.10.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
06.10.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
10.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
11.10.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
12.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2

13.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
19.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
20.10.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
24.10.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
25.10.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
26.10.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
27.10.2023	1	3.4	-2.9	0	0.4
31.10.2023	1.1	4.6	-4	0	0.5
01.11.2023	1	4	-3.4	0	0.4
02.11.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
03.11.2023	0.6	1	-0.6	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
09.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.11.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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