

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RNN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	23.07	22.68	0	0	0.39
15.11.2022	4.49	4.4	0	0	0.09
14.12.2022	4.16	4.07	0	0	0.09
10.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.11.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
17.11.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
18.11.2022	6.48	6.38	0	0	0.1
22.11.2022	5.49	5.4	0	0	0.09
23.11.2022	4.6	4.51	0	0	0.09
24.11.2022	5.09	5	0	0	0.09
25.11.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
29.11.2022	5.69	5.59	0	0	0.1
30.11.2022	6.69	6.58	0	0	0.11
01.12.2022	7.02	6.9	0	0	0.12
02.12.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
06.12.2022	4.6	4.5	0	0	0.1
07.12.2022	6.86	6.74	0	0	0.12
08.12.2022	3.7	3.57	0	0	0.13
09.12.2022	4.33	4.22	0	0	0.11
13.12.2022	4.23	4.11	0	0	0.11
15.12.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
16.12.2022	5.84	5.7	0	0	0.14
20.12.2022	11.03	10.83	0	0	0.2
21.12.2022	8.43	8.24	0	0	0.19
22.12.2022	7.77	7.6	0	0	0.17
23.12.2022	15.21	14.94	0	0	0.27
28.12.2022	9.4	16	-6.9	0	0.4
29.12.2022	8.3	24.5	-16.7	0	0.6

30.12.2022	7.6	14.8	-7.5	0	0.3
03.01.2023	9.6	17.6	-8.4	0	0.4
04.01.2023	6.6	11.5	-5.2	0	0.3
05.01.2023	5	9.6	-4.8	0	0.2
06.01.2023	4.3	10	-5.9	0	0.2
10.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
11.01.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
12.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
13.01.2023	2	3.9	-2	0	0.1
18.01.2023	1.6	15.1	-13.5	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
23.01.2023	1.9	12.6	-10.8	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
02.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
03.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
07.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
10.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
15.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
17.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
24.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
07.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

09.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
14.03.2023	0.9	0.5	0.3	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
17.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
23.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
29.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
31.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
04.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
12.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
14.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
05.05.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
09.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
11.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.05.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
16.05.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
17.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1

24.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
22.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1	2	-1	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
29.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
19.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
01.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0

03.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
10.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.09.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
15.09.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
27.09.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
28.09.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
29.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
03.10.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.10.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1

11.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
20.10.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
24.10.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
25.10.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.2
26.10.2023	3.5	6.6	-3.4	0	0.2
27.10.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
31.10.2023	7.3	20.1	-13.2	0	0.4
01.11.2023	5.4	14.9	-9.8	0	0.3
02.11.2023	4.7	12.2	-7.8	0	0.3
03.11.2023	2.9	8	-5.2	0	0.2
07.11.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.2
08.11.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
09.11.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.2
10.11.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
14.11.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
15.11.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
29.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
30.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1

20.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
11.01.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
12.01.2024	2	5	-3.1	0	0.1
16.01.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
17.01.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
18.01.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
19.01.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.02.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.02.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
09.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
22.02.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
23.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
27.03.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1

07.05.2024	5.5	11.7	-6.5	0	0.3
03.05.2024	9.3	25	-16.2	0	0.5
29.02.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
20.03.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
21.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
26.03.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
28.03.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.04.2024	2.7	6.6	-4	0	0.2
04.04.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
05.04.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
09.04.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
10.04.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2
11.04.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
12.04.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
16.04.2024	2.9	6.4	-3.6	0	0.2
17.04.2024	4	10.5	-6.8	0	0.3
18.04.2024	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
19.04.2024	4.3	8.6	-4.5	0	0.3
23.04.2024	13.9	19.2	-5.7	0	0.4
24.04.2024	5.3	12.9	-7.9	0	0.3
26.04.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
30.04.2024	3.6	9	-5.7	0	0.2

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