

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S4W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	1.08	0.93	0	0	0.15
15.11.2022	6.87	6.73	0	0	0.14
30.06.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.5
16.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
17.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
18.11.2022	7.09	7.09	0	0	0
21.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
22.11.2022	6.81	6.81	0	0	0
23.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
24.11.2022	6.65	6.65	0	0	0
25.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
28.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
29.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
30.11.2022	6.57	6.57	0	0	0
01.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
02.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
05.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2022	5.94	5.94	0	0	0
07.12.2022	6.13	6.13	0	0	0
08.12.2022	6.03	6.03	0	0	0
09.12.2022	6.49	6.49	0	0	0
13.12.2022	6.81	6.63	0	0	0.18
14.12.2022	7.2	7.06	0	0	0.14
15.12.2022	6.53	6.35	0	0	0.18
16.12.2022	7.21	6.89	0	0	0.31
20.12.2022	7.15	6.98	0	0	0.17
21.12.2022	7.45	7.28	0	0	0.17
22.12.2022	7.25	7.12	0	0	0.13
23.12.2022	0.9	7	-6.3	0	0.2
28.12.2022	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
29.12.2022	1	7.1	-6.3	0	0.2

30.12.2022	0.8	6.7	-6	0	0.1
03.01.2023	0.7	7.7	-7.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	6.4	-6	0	0.1
05.01.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
06.01.2023	0.6	6.4	-6	0	0.2
10.01.2023	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
11.01.2023	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
12.01.2023	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
13.01.2023	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
18.01.2023	0.4	5.3	-5	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
23.01.2023	0.5	12.5	-12.2	0	0.2
24.01.2023	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
25.01.2023	0.3	5.2	-5	0	0.2
26.01.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.2
27.01.2023	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
31.01.2023	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
01.02.2023	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
02.02.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
03.02.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
07.02.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
08.02.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
09.02.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
10.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
14.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0.2
15.02.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
16.02.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
17.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.02.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
22.02.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
23.02.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
24.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
28.02.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
01.03.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
02.03.2023	0.3	4.1	-4	0	0.2
03.03.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
07.03.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
08.03.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2

09.03.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
10.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
14.03.2023	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
15.03.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
16.03.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
17.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
21.03.2023	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
22.03.2023	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
23.03.2023	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
24.03.2023	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
28.03.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
29.03.2023	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
30.03.2023	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
31.03.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
04.04.2023	0.7	5.4	-5.2	0	0.4
05.04.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
06.04.2023	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
12.04.2023	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
13.04.2023	0.7	8.3	-7.7	0	0.2
14.04.2023	0.6	5	-4.8	0	0.4
18.04.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
19.04.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
20.04.2023	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
21.04.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
25.04.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
26.04.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
27.04.2023	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
28.04.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
03.05.2023	0.7	3.8	-3.5	0	0.5
04.05.2023	0.7	5	-4.8	0	0.4
05.05.2023	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
09.05.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
10.05.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
11.05.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
12.05.2023	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
16.05.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
17.05.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
18.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
19.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4

23.05.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
24.05.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
25.05.2023	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
26.05.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
30.05.2023	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
31.05.2023	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
01.06.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
02.06.2023	0.7	3.3	-3	0	0.4
06.06.2023	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
07.06.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
08.06.2023	0.7	2.7	-2.4	0	0.5
09.06.2023	0.7	2.5	-2.3	0	0.4
13.06.2023	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
20.06.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
21.06.2023	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
22.06.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
23.06.2023	1	1.2	-0.7	0	0.5
27.06.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
28.06.2023	1	1.7	-1.2	0	0.4
29.06.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
03.08.2023	1.1	0.5	0.1	0	0.6
16.08.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.5
30.08.2023	1.1	1.2	-0.5	0	0.5
07.09.2023	1.4	1.7	-0.8	0	0.5
07.11.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
15.12.2023	1.3	2.6	-1.8	0	0.5
22.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.5
04.07.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
05.07.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
06.07.2023	1	1	-0.5	0	0.5
07.07.2023	1.5	0.7	0.2	0	0.6
11.07.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.5
12.07.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
13.07.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
14.07.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
18.07.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
19.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
20.07.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
21.07.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5

25.07.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
26.07.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
27.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
28.07.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
01.08.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
02.08.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
04.08.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
08.08.2023	1	1.4	-0.9	0	0.5
09.08.2023	1.2	0.5	0.2	0	0.5
10.08.2023	0.8	1	-0.6	0	0.5
11.08.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
15.08.2023	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
17.08.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
18.08.2023	1.4	1.5	-0.7	0	0.5
22.08.2023	1.3	1.2	-0.3	0	0.5
23.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.5
24.08.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.5
25.08.2023	1.4	0.8	0	0	0.5
29.08.2023	1.2	2	-1.3	0	0.4
31.08.2023	1.2	1.1	-0.5	0	0.5
01.09.2023	1.1	0.9	-0.2	0	0.5
05.09.2023	1.3	0.8	-0.1	0	0.5
06.09.2023	1.3	0.9	-0.1	0	0.5
08.09.2023	1.5	1.4	-0.4	0	0.5
12.09.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
13.09.2023	1.4	1.5	-0.6	0	0.5
14.09.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.5
15.09.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
19.09.2023	1.5	1.9	-1	0	0.5
20.09.2023	1.5	1.9	-1	0	0.5
21.09.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
22.09.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
26.09.2023	1.9	0.7	0.7	0	0.6
27.09.2023	1.9	2.5	-1.1	0	0.5
28.09.2023	2	2.1	-0.6	0	0.5
29.09.2023	1.8	2.3	-1	0	0.5
03.10.2023	1.6	0.5	0.5	0	0.6
04.10.2023	2.2	2.3	-0.6	0	0.5
05.10.2023	2.3	2.4	-0.6	0	0.5

06.10.2023	2.2	1.8	-0.1	0	0.5
10.10.2023	2.2	2.1	-0.4	0	0.5
11.10.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.4
12.10.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
13.10.2023	1.8	2.2	-0.9	0	0.5
17.10.2023	2	1.9	-0.4	0	0.5
18.10.2023	2.1	2.3	-0.7	0	0.5
19.10.2023	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
20.10.2023	1.2	2.1	-1.5	0	0.5
24.10.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
25.10.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
26.10.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
27.10.2023	1.3	1.9	-1.2	0	0.5
31.10.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
01.11.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.5
02.11.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
03.11.2023	1	2.1	-1.6	0	0.4
08.11.2023	1.1	2	-1.5	0	0.5
09.11.2023	1	2	-1.5	0	0.5
10.11.2023	1.4	2.9	-1.9	0	0.5
14.11.2023	1	2.3	-1.8	0	0.5
15.11.2023	71.7	72.4	-1	0	0.3
16.11.2023	71.8	72.6	-1	0	0.3
17.11.2023	72	72.6	-0.9	0	0.3
21.11.2023	71.7	72.3	-0.9	0	0.3
22.11.2023	71.7	72.4	-1	0	0.3
23.11.2023	71.6	72.4	-1.1	0	0.3
24.11.2023	71.6	72.2	-0.9	0	0.3
28.11.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
29.11.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
30.11.2023	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
01.12.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
05.12.2023	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
06.12.2023	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
07.12.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
08.12.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
12.12.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
13.12.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
14.12.2023	1.3	4	-3.2	0	0.5

19.12.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
20.12.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
21.12.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.5
22.12.2023	1	1.7	-1.3	0	0.5
28.12.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
29.12.2023	1	1.6	-1.2	0	0.5
02.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.01.2024	1	2	-1.5	0	0.5
04.01.2024	0.9	0.6	-0.3	0	0.6
05.01.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
09.01.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
10.01.2024	0.8	1.5	-1.3	0	0.5
11.01.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
12.01.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
16.01.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
17.01.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
18.01.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.6
19.01.2024	0.8	2.3	-2	0	0.5
23.01.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
24.01.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
25.01.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
26.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
30.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
31.01.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
01.02.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
02.02.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
06.02.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
07.02.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.5
08.02.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
09.02.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
13.02.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
14.02.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
15.02.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.5
16.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
20.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
21.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.5
05.03.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
19.04.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
07.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5

17.05.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
23.02.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
27.02.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
28.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.5
29.02.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
01.03.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
06.03.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
07.03.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
12.03.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
13.03.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
14.03.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
15.03.2024	0.8	1.4	-1	0	0.5
19.03.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
20.03.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
21.03.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
22.03.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
26.03.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
27.03.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
28.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
03.04.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
04.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.5
05.04.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
09.04.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.5
10.04.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
11.04.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
12.04.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.6
16.04.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
17.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
23.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.5
24.04.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
26.04.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.6
30.04.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
03.05.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
08.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
09.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
10.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
14.05.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5

15.05.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
16.05.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.5

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