

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BRG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
01.11.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
02.11.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
24.11.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
29.12.2022	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
14.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.11.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
04.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
08.11.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
09.11.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
10.11.2022	2.13	2.02	0	0	0.11
11.11.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
15.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
16.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
17.11.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
18.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
22.11.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
23.11.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
25.11.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
29.11.2022	-1.13	-1.2	0	0	0.07
30.11.2022	1.96	1.88	0	0	0.08

01.12.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
02.12.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
06.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
07.12.2022	2.89	2.79	0	0	0.1
08.12.2022	1.34	1.24	0	0	0.1
09.12.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
13.12.2022	2.91	2.8	0	0	0.11
14.12.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
15.12.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
16.12.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
20.12.2022	3.32	3.19	0	0	0.13
21.12.2022	3.12	2.99	0	0	0.14
22.12.2022	2.75	2.63	0	0	0.12
23.12.2022	3.42	3.26	0	0	0.16
28.12.2022	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
30.12.2022	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
03.01.2023	1.2	18.8	-17.8	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
06.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
10.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.01.2023	0.6	13.1	-12.6	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1

10.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.03.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
31.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.11.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

15.02.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

05.07.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany