

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N1L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	23.92	23.5	0	0	0.42
10.11.2022	13.1	12.81	0	0	0.29
25.05.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
07.07.2023	2	7	-5.2	0	0.2
11.11.2022	9.63	9.47	0	0	0.16
15.11.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
16.11.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
17.11.2022	7.26	7.14	0	0	0.12
18.11.2022	6.67	6.55	0	0	0.12
22.11.2022	9.45	9.3	0	0	0.15
23.11.2022	6.17	6.07	0	0	0.1
24.11.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
25.11.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
29.11.2022	0.51	0.43	0	0	0.08
30.11.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
01.12.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
02.12.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
06.12.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
07.12.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
08.12.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
09.12.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
13.12.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
14.12.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
15.12.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
16.12.2022	3.44	3.37	0	0	0.06
20.12.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
21.12.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
22.12.2022	4.51	4.44	0	0	0.08
23.12.2022	4.47	4.39	0	0	0.08
28.12.2022	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
29.12.2022	1.2	3.9	-2.8	0	0.1

30.12.2022	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
23.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
02.03.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
07.03.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
08.03.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
09.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1

10.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
14.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
15.03.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.1
16.03.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
21.03.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
22.03.2023	2.4	5.3	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
24.03.2023	2.7	6.2	-3.5	0	0.1
28.03.2023	5.5	12.8	-7.5	0	0.2
29.03.2023	6.2	14.4	-8.5	0	0.2
30.03.2023	2.9	11.7	-9	0	0.2
31.03.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.1
04.04.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
05.04.2023	4	8.9	-5.1	0	0.2
06.04.2023	5	11.2	-6.4	0	0.2
12.04.2023	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
13.04.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
14.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
18.04.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
19.04.2023	3.7	8	-4.5	0	0.2
20.04.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
21.04.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1
25.04.2023	3.2	7.2	-4.1	0	0.1
26.04.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
27.04.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
28.04.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
03.05.2023	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
04.05.2023	2	7.4	-5.5	0	0.2
05.05.2023	2.5	10.4	-8	0	0.2
09.05.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
10.05.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
11.05.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
12.05.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
16.05.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
17.05.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
18.05.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

24.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
31.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
01.06.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.2
21.06.2023	4.1	8.4	-4.5	0	0.2
22.06.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
23.06.2023	2	7.3	-5.4	0	0.2
27.06.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
28.06.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
29.06.2023	1.8	6.7	-5	0	0.2
30.06.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
04.07.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
05.07.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
06.07.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
21.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.08.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.10.2023	2.4	9.3	-7	0	0.2
27.10.2023	3.3	13.7	-10.7	0	0.3
08.11.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
11.07.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
12.07.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
13.07.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
14.07.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
18.07.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.07.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
20.07.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
28.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1

01.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
03.08.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
04.08.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
08.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
09.08.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
15.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
16.08.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
17.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.08.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
23.08.2023	3	5.6	-2.8	0	0.1
24.08.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
25.08.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
29.08.2023	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
30.08.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
31.08.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
01.09.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
05.09.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
06.09.2023	2	7.1	-5.2	0	0.2
07.09.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
08.09.2023	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
12.09.2023	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
13.09.2023	3.8	14.8	-11.3	0	0.3
14.09.2023	4	15.6	-11.9	0	0.3
15.09.2023	3.2	12	-9.1	0	0.3
19.09.2023	4.3	18.5	-14.5	0	0.3
20.09.2023	4	17.6	-13.9	0	0.3
21.09.2023	3.8	14.4	-10.9	0	0.3
22.09.2023	7.3	29.6	-22.9	0	0.5
26.09.2023	8.7	35.7	-27.6	0	0.6
27.09.2023	15.5	51.9	-37.2	0	0.8
28.09.2023	13.8	52.7	-39.7	0	0.7
29.09.2023	5.9	25.7	-20.2	0	0.4
03.10.2023	11.7	45.3	-34.3	0	0.7
04.10.2023	9	33.9	-25.6	0	0.6
05.10.2023	12	47	-35.7	0	0.7
06.10.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2

10.10.2023	3.3	14	-11	0	0.3
11.10.2023	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
13.10.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
17.10.2023	3.1	11.8	-8.9	0	0.3
18.10.2023	2.8	11	-8.4	0	0.3
19.10.2023	3.3	13.1	-10	0	0.3
20.10.2023	4.5	15.9	-11.7	0	0.4
24.10.2023	6.3	28.1	-22.3	0	0.5
25.10.2023	3.8	15.2	-11.7	0	0.3
26.10.2023	5	20.9	-16.3	0	0.4
31.10.2023	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
01.11.2023	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
02.11.2023	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
03.11.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
07.11.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
09.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
10.11.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
14.11.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.11.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
16.11.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
17.11.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
21.11.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
22.11.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.11.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
24.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
28.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.11.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
01.12.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
06.12.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
07.12.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
08.12.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
12.12.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.12.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
14.12.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.12.2023	1.1	4	-3.1	0	0.1

21.12.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
22.12.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
28.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.12.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
04.01.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
05.01.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
09.01.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
10.01.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
11.01.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
12.01.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
16.01.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
17.01.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
18.01.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
19.01.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
23.01.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
24.01.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
25.01.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
26.01.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
31.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
02.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0

21.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0
05.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
21.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
28.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
03.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
05.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
09.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
12.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

16.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
28.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
29.05.2024	0.7	0.6	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
13.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
03.07.2024	0.5	1.1	-0.6	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