

Historical cost data

ISIN: DE000HC448T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2023	10.5	9.2	1.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
01.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

06.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.05.2023	1	1.8	-1	0	0.1
25.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
26.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.06.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

23.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
09.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

31.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.09.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
07.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
08.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.09.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
28.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
29.09.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
03.10.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.10.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
06.10.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.3
10.10.2023	2	8.9	-7.4	0	0.5
11.10.2023	4.7	8.2	-3.8	0	0.3
12.10.2023	2.4	6.9	-4.9	0	0.3
13.10.2023	2.4	10.9	-9.1	0	0.6
17.10.2023	2.6	7.2	-5	0	0.4
18.10.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
19.10.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
20.10.2023	2.6	7.3	-5	0	0.4
24.10.2023	2.8	8.1	-5.6	0	0.4
25.10.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
26.10.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
27.10.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
31.10.2023	2.9	7.9	-5.4	0	0.4
01.11.2023	2.5	8.2	-6	0	0.4
02.11.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
03.11.2023	1	5.5	-4.7	0	0.3
07.11.2023	1	5.1	-4.3	0	0.3

08.11.2023	1	5.4	-4.6	0	0.3
09.11.2023	1	5.2	-4.5	0	0.2
10.11.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
14.11.2023	1	4.8	-4	0	0.2
15.11.2023	1	4.9	-4.1	0	0.3
16.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
17.11.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
21.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
22.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
23.11.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
24.11.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
28.11.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
29.11.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
30.11.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
01.12.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
05.12.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
06.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
07.12.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
08.12.2023	1	4.5	-3.7	0	0.3
12.12.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
13.12.2023	1	4.1	-3.3	0	0.3
14.12.2023	1	4	-3.3	0	0.2
15.12.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
19.12.2023	1	3.9	-3.2	0	0.2
20.12.2023	1	4	-3.3	0	0.3
21.12.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
22.12.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
28.12.2023	1	3.9	-3.2	0	0.2
29.12.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
03.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
04.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
05.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
09.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
10.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
11.01.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
12.01.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.4
16.01.2024	3.8	6.9	-3.4	0	0.3
17.01.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
18.01.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3

19.01.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.3
23.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
24.01.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
25.01.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
26.01.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
30.01.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
31.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
01.02.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
02.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
06.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
08.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
14.02.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
16.02.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.3
20.02.2024	4.1	6.8	-3	0	0.3
21.02.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.3
22.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
23.02.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
28.02.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
29.02.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
01.03.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.4
05.03.2024	1.8	5.3	-4	0	0.5
06.03.2024	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
07.03.2024	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
08.03.2024	2.2	7	-5.3	0	0.5
12.03.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.5
13.03.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
14.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
15.03.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
19.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
20.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
21.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3

28.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.3
05.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
09.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
10.04.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
16.04.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
17.04.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
18.04.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
19.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
26.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
03.05.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
07.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
08.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
09.05.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
10.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.2
15.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
17.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
21.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
22.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
23.05.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
28.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
29.05.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
30.05.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
31.05.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
04.06.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
05.06.2024	1.2	3	-2.2	0	0.3
06.06.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
07.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
11.06.2024	2.1	4.7	-3.1	0	0.5
12.06.2024	3	9.4	-7.1	0	0.8

13.06.2024	3	9.1	-6.9	0	0.7
14.06.2024	5.9	21.3	-16.7	0	1.3
18.06.2024	2.8	9.7	-7.6	0	0.7
19.06.2024	2.5	7.7	-5.8	0	0.6
20.06.2024	4.9	11	-6.6	0	0.5
21.06.2024	2.2	10.6	-9	0	0.5
25.06.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4
26.06.2024	1.9	6.4	-5	0	0.5
27.06.2024	2.3	8.5	-6.8	0	0.6
28.06.2024	2.3	8.1	-6.4	0	0.6
02.07.2024	4.4	15.2	-11.9	0	1
03.07.2024	4.7	15.8	-12.3	0	1.1
04.07.2024	6.3	22.8	-17.9	0	1.4
05.07.2024	11.8	23.1	-12.3	0	1.1
09.07.2024	5	17.1	-13.2	0	1.1
10.07.2024	12.6	30.7	-19.6	0	1.5
11.07.2024	8.6	33	-26	0	1.6

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