

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BPY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
01.11.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
16.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
01.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
16.12.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
23.12.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
30.12.2022	2.1	3.4	-1.4	0	0
04.01.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
05.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
06.01.2023	1.5	3	-1.6	0	0
18.01.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
20.01.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
24.01.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
14.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
31.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.06.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
07.06.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0
20.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
22.06.2023	3.1	2.5	0.5	0	0
27.06.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0
28.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
29.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
11.07.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
20.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.07.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
26.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0

16.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
02.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
03.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
04.11.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
08.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
09.11.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
10.11.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
11.11.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
15.11.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
17.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
18.11.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
22.11.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
23.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
24.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
25.11.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
29.11.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
30.11.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
02.12.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
06.12.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
07.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
08.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
09.12.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
13.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
14.12.2022	1.36	0.9	0	0	0.46
15.12.2022	1.62	1.1	0	0	0.52
20.12.2022	3.38	3.32	0	0	0.07
21.12.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
22.12.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
28.12.2022	1.9	2.9	-1	0	0
29.12.2022	2.2	2.8	-0.6	0	0
03.01.2023	1.8	4	-2.2	0	0
10.01.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
11.01.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
12.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0
13.01.2023	1.4	3.3	-2	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
25.01.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
26.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0
27.01.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0

31.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
01.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
02.02.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
03.02.2023	1	1.2	-0.2	0	0
07.02.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
08.02.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
09.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
10.02.2023	1.1	0.9	0.3	0	0
14.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
15.02.2023	1.1	2	-1	0	0
16.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
17.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
23.02.2023	1	2	-1	0	0
24.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
28.02.2023	1	1	0	0	0
01.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
02.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
03.03.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
07.03.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
08.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
10.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
14.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
15.03.2023	1	2	-1	0	0
16.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
17.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
21.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
22.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
23.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
28.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
29.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
30.03.2023	1.1	0.8	0.2	0	0
31.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
04.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0
06.04.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
12.04.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
13.04.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0

18.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
19.04.2023	1	1	-0.1	0	0
20.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0
21.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
25.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
26.04.2023	0.9	1	-0.1	0	0
27.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
03.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
04.05.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
05.05.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
10.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
11.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.05.2023	1	1	-0.1	0	0
16.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
18.05.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
19.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
23.05.2023	1.3	2	-0.7	0	0
24.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0
25.05.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
26.05.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0
30.05.2023	2.9	2.8	0	0	0
02.06.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
06.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
08.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
09.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
21.06.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
23.06.2023	2.8	2.3	0.5	0	0
30.06.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
04.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
05.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
12.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
13.07.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
14.07.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
18.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
19.07.2023	1.5	1.4	0.1	0	0
25.07.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
27.07.2023	0.8	1	-0.2	0	0

28.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
01.08.2023	1.6	1.3	0.3	0	0
02.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
03.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
08.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.08.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0
10.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
11.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
15.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
23.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
30.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
06.09.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
07.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
04.10.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
06.10.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
19.10.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
02.11.2023	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
09.11.2023	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1.6	2.6	-1	0	0
01.12.2023	1.4	3	-1.6	0	0
20.12.2023	1.3	2.3	-1	0	0
22.12.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
28.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.01.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
19.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
23.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
06.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
07.02.2024	1.5	1.4	0	0	0
08.02.2024	1.7	3	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	2	3.2	-1.2	0	0.1
29.02.2024	2.1	4.9	-2.8	0	0.1
01.03.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
06.03.2024	2.1	2.6	-0.5	0	0.1

12.03.2024	2.5	4.7	-2.2	0	0.1
19.03.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
05.04.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
10.04.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
26.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
18.08.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.08.2023	1	1.9	-1	0	0
24.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
25.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
29.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
31.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
01.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
05.09.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0
08.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
12.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
13.09.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
14.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0
15.09.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
19.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
20.09.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
21.09.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
22.09.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
26.09.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
27.09.2023	2.2	5	-2.8	0	0.1
28.09.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
29.09.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
03.10.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
05.10.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
10.10.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
12.10.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
13.10.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
17.10.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
18.10.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
20.10.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
24.10.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1

25.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
26.10.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
27.10.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
31.10.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
01.11.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
03.11.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
07.11.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
08.11.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
14.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
17.11.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
22.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0
24.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0
28.11.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
29.11.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
30.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
05.12.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
06.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
07.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
08.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0
12.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
13.12.2023	1.4	2.3	-1	0	0
14.12.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
19.12.2023	1.8	5.5	-3.7	0	0.1
21.12.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
29.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.01.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
05.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
09.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
10.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
11.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
16.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
17.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0
18.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0
24.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
25.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0

26.01.2024	1.1	1	0	0	0
30.01.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
31.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.02.2024	1.3	2.3	-1	0	0
02.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
09.02.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
22.02.2024	2	3.9	-2	0	0.1
23.02.2024	2	2	-0.1	0	0.1
28.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
07.03.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
08.03.2024	2	3	-1	0	0.1
13.03.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
14.03.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
20.03.2024	4	9	-5.1	0	0.1
21.03.2024	4.2	9.8	-5.7	0	0.1
22.03.2024	4.7	8.6	-4.1	0	0.1
26.03.2024	4.2	5.7	-1.6	0	0.1
27.03.2024	3.5	8.3	-4.8	0	0.1
28.03.2024	3	3.9	-1	0	0.1
03.04.2024	3	5.1	-2.2	0	0.1
04.04.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
09.04.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
16.04.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
19.04.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
24.04.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany