

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CP61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	2.2	2.04	0	0	0.16
02.11.2022	1.98	1.85	0	0	0.13
09.12.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
17.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
29.06.2023	5	5.5	-0.7	0	0.2
03.11.2022	1.61	1.49	0	0	0.12
04.11.2022	2.25	2.11	0	0	0.14
08.11.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
09.11.2022	1.56	1.45	0	0	0.11
10.11.2022	1.64	1.51	0	0	0.13
11.11.2022	1.38	1.28	0	0	0.1
15.11.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
16.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
17.11.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
18.11.2022	3.84	3.72	0	0	0.12
22.11.2022	2.31	2.2	0	0	0.11
23.11.2022	1.69	1.59	0	0	0.1
24.11.2022	1.55	1.44	0	0	0.11
25.11.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
29.11.2022	0.74	0.64	0	0	0.1
30.11.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
01.12.2022	2.26	2.15	0	0	0.11
02.12.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
06.12.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
07.12.2022	1.77	1.68	0	0	0.09
08.12.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
13.12.2022	1.21	1.12	0	0	0.09
14.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
15.12.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
16.12.2022	0.96	0.86	0	0	0.09
20.12.2022	1.81	1.64	0	0	0.17

21.12.2022	1.12	1.02	0	0	0.09
22.12.2022	1.48	1.37	0	0	0.11
23.12.2022	1.54	1.45	0	0	0.08
28.12.2022	1.6	1.4	0.1	0	0.1
29.12.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
30.12.2022	1.4	1.3	0.1	0	0.1
03.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
06.01.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
10.01.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
11.01.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
12.01.2023	1	1	0	0	0.1
13.01.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.01.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
26.01.2023	1.1	1	0	0	0.1
27.01.2023	1	0.8	0.2	0	0.1
31.01.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
02.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
03.02.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
07.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
08.02.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
15.02.2023	1	1	0	0	0.1
16.02.2023	1	0.9	0.1	0	0.1
21.02.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
22.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
23.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1

03.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
07.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.03.2023	1	1	-0.1	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
22.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
23.03.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
24.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
28.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
29.03.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.05.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
09.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.05.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1

17.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
26.05.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
30.05.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
31.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
01.06.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
02.06.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
06.06.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
07.06.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
08.06.2023	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
09.06.2023	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
13.06.2023	8.9	8.9	-0.4	0	0.3
20.06.2023	5.9	5.8	-0.1	0	0.2
21.06.2023	5.6	6	-0.6	0	0.2
22.06.2023	4.4	5.4	-1.2	0	0.2
23.06.2023	6.1	6.6	-0.7	0	0.2
27.06.2023	6.3	6.5	-0.4	0	0.2
28.06.2023	6.1	6.3	-0.3	0	0.2
09.08.2023	8.3	7.9	0.2	0	0.3
22.09.2023	4.1	5.8	-2	0	0.3
15.11.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
21.11.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
16.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.06.2023	5.3	5.2	-0.2	0	0.2
04.07.2023	4.5	4.5	-0.2	0	0.2
05.07.2023	4	4.2	-0.3	0	0.1
06.07.2023	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
07.07.2023	5.2	5.7	-0.7	0	0.2
11.07.2023	4.3	5.1	-1.1	0	0.2
12.07.2023	5.3	6.2	-1.2	0	0.2
13.07.2023	4.6	4.8	-0.4	0	0.2

14.07.2023	4.5	4.2	0.1	0	0.2
18.07.2023	5.4	5.6	-0.4	0	0.2
19.07.2023	5.4	5.3	-0.1	0	0.2
20.07.2023	5.6	5.9	-0.5	0	0.2
21.07.2023	5.7	5.4	0.1	0	0.2
25.07.2023	5.8	6.4	-0.8	0	0.2
26.07.2023	5.8	5.6	0.1	0	0.2
27.07.2023	6	6.7	-0.9	0	0.2
28.07.2023	5.3	5.9	-0.8	0	0.2
01.08.2023	8.7	8.9	-0.5	0	0.3
02.08.2023	6.5	7.4	-1.2	0	0.3
03.08.2023	7.8	8.7	-1.3	0	0.4
04.08.2023	5.6	6.2	-0.8	0	0.3
08.08.2023	7.4	8.4	-1.2	0	0.3
10.08.2023	8	8.2	-0.5	0	0.3
11.08.2023	7.8	8.2	-0.7	0	0.3
15.08.2023	11.1	12.3	-1.6	0	0.4
16.08.2023	11.6	11.5	-0.3	0	0.4
17.08.2023	11.4	12.4	-1.4	0	0.4
18.08.2023	7.8	9.1	-1.7	0	0.4
22.08.2023	10.7	10.8	-0.4	0	0.4
23.08.2023	6.1	7.5	-1.7	0	0.3
24.08.2023	7.8	7.7	-0.2	0	0.3
25.08.2023	6.3	7.2	-1.2	0	0.3
29.08.2023	7.6	8.2	-0.8	0	0.3
30.08.2023	6.1	6.3	-0.4	0	0.2
31.08.2023	6.3	6.1	0	0	0.2
01.09.2023	4.5	5	-0.8	0	0.2
05.09.2023	4.4	5	-0.8	0	0.2
06.09.2023	4.5	5.3	-1.1	0	0.2
07.09.2023	4.9	6.1	-1.4	0	0.2
08.09.2023	6.3	7.3	-1.3	0	0.3
12.09.2023	4.1	6	-2.2	0	0.3
13.09.2023	5.2	7.2	-2.4	0	0.4
14.09.2023	7.9	10	-2.4	0	0.4
15.09.2023	4	6.1	-2.4	0	0.3
19.09.2023	5.6	8.7	-3.5	0	0.4
20.09.2023	6.3	7.5	-1.5	0	0.3
21.09.2023	5.2	6.5	-1.5	0	0.2

26.09.2023	3.7	5.4	-2	0	0.3
27.09.2023	4.7	6.3	-2	0	0.3
28.09.2023	6.3	9.8	-4	0	0.4
29.09.2023	8	9.2	-1.5	0	0.4
03.10.2023	3.6	5.1	-1.8	0	0.3
04.10.2023	4.8	6.1	-1.6	0	0.2
05.10.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
06.10.2023	5.4	6.4	-1.3	0	0.3
10.10.2023	3.7	5.5	-2.1	0	0.3
11.10.2023	4.2	4.8	-0.9	0	0.2
12.10.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
13.10.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
17.10.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
18.10.2023	3	4.1	-1.4	0	0.2
19.10.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
20.10.2023	4.3	6.1	-2.1	0	0.3
24.10.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.3
25.10.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
26.10.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
27.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
31.10.2023	3.7	5.4	-2	0	0.3
01.11.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
02.11.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
03.11.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
07.11.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
08.11.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
09.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
10.11.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
14.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
16.11.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
17.11.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
22.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
23.11.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
24.11.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
28.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
29.11.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
30.11.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
01.12.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
05.12.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2

06.12.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
07.12.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
08.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
12.12.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
14.12.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
15.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1

23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1

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