

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CPW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	28.34	27.91	0	0	0.43
02.11.2022	11.93	11.6	0	0	0.33
13.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.11.2022	6.51	6.31	0	0	0.2
04.11.2022	3.13	3	0	0	0.13
08.11.2022	3.33	3.23	0	0	0.1
09.11.2022	3.09	3	0	0	0.09
10.11.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
11.11.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
15.11.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
16.11.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
17.11.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
18.11.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
22.11.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
23.11.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
24.11.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
25.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
29.11.2022	-0.79	-0.86	0	0	0.07
30.11.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
01.12.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
02.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
06.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
07.12.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
08.12.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
09.12.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
13.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
14.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06

15.12.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
16.12.2022	2.04	1.97	0	0	0.06
20.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
21.12.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
22.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
23.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
28.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
06.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
02.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
09.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
24.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

28.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
14.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
23.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
29.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0
30.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
20.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

16.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
13.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
20.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1

20.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

28.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

12.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

05.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
27.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1	4.4	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
24.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.3	7.4	-5.6	0	0.6
30.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2

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