

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DLP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	1.52	1.12	0	0	0.4
04.11.2022	0.86	0.45	0	0	0.41
30.11.2022	0.83	0.7	0	0	0.13
14.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.11.2022	0.43	0.31	0	0	0.12
09.11.2022	0.64	0.52	0	0	0.12
10.11.2022	1.5	1.38	0	0	0.12
11.11.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
15.11.2022	1.52	1.35	0	0	0.17
16.11.2022	1.69	1.52	0	0	0.17
17.11.2022	1.1	0.92	0	0	0.18
18.11.2022	1.28	1.1	0	0	0.18
22.11.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
23.11.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
24.11.2022	0.77	0.64	0	0	0.13
25.11.2022	0.91	0.79	0	0	0.12
29.11.2022	1.8	1.68	0	0	0.12
01.12.2022	0.6	0.46	0	0	0.14
02.12.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
06.12.2022	0.92	0.79	0	0	0.13
07.12.2022	0.82	0.67	0	0	0.15
08.12.2022	-0.26	-0.4	0	0	0.14
09.12.2022	1.06	0.9	0	0	0.16
13.12.2022	0.83	0.66	0	0	0.17
14.12.2022	1.67	1.51	0	0	0.16
15.12.2022	0.8	0.59	0	0	0.21
16.12.2022	0.88	0.69	0	0	0.19
20.12.2022	1.78	1.3	0	0	0.48
21.12.2022	1.09	0.88	0	0	0.21
22.12.2022	0.98	0.8	0	0	0.18

23.12.2022	0.94	0.48	0	0	0.46
28.12.2022	1	0.8	0	0	0.2
29.12.2022	1	1	-0.2	0	0.2
30.12.2022	0.9	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2023	1.8	1.5	0	0	0.2
04.01.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
05.01.2023	1.5	1	0.3	0	0.2
06.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.2
10.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
26.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
31.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.3	0	0	0.1
02.02.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
07.02.2023	1	0.7	0.1	0	0.1
08.02.2023	0.6	0.4	0	0	0.1
09.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
15.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
17.02.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1

07.03.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

19.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
08.06.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
09.06.2023	1	2.6	-1.9	0	0.2
20.06.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
21.06.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
22.06.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
23.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.2
27.06.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
28.06.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
11.07.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
12.07.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
13.07.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
14.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
18.07.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
19.07.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
20.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
21.07.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
25.07.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
27.07.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
01.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.2

02.08.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
03.08.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
04.08.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
08.08.2023	1.3	3	-2	0	0.3
09.08.2023	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
10.08.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
11.08.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.3
15.08.2023	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
16.08.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
17.08.2023	1.8	4	-2.5	0	0.3
18.08.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
22.08.2023	1	2.8	-2	0	0.3
23.08.2023	1	2.4	-1.7	0	0.3
24.08.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
25.08.2023	1.6	2.8	-1.5	0	0.2
29.08.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
30.08.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
31.08.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
01.09.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.09.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
06.09.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.09.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
08.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
12.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
27.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
28.09.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
29.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
03.10.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
04.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
05.10.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
06.10.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2

10.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
11.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
18.10.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
19.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
20.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
24.10.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
25.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
26.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
27.10.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2
31.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
01.11.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
02.11.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

15.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

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

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany