

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DT33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	10.44	9.88	0	0	0.56
04.11.2022	11.87	11.3	0	0	0.57
22.12.2022	12.09	11.85	0	0	0.24
20.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
07.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
08.11.2022	9.48	9.33	0	0	0.15
09.11.2022	6.1	5.97	0	0	0.13
10.11.2022	9.02	8.89	0	0	0.13
11.11.2022	8.72	8.6	0	0	0.12
15.11.2022	6.15	6.03	0	0	0.12
16.11.2022	10.01	9.85	0	0	0.16
17.11.2022	12.95	12.74	0	0	0.21
18.11.2022	14	13.8	0	0	0.2
22.11.2022	8.84	8.7	0	0	0.14
23.11.2022	6.86	6.72	0	0	0.14
24.11.2022	7.37	7.23	0	0	0.14
25.11.2022	6.89	6.77	0	0	0.12
29.11.2022	8.19	8.06	0	0	0.13
30.11.2022	7.47	7.33	0	0	0.14
01.12.2022	6.02	5.88	0	0	0.14
02.12.2022	4.76	4.63	0	0	0.13
06.12.2022	7.18	7	0	0	0.18
07.12.2022	6.78	6.61	0	0	0.17
08.12.2022	7.68	7.49	0	0	0.19
09.12.2022	13.93	13.64	0	0	0.29
13.12.2022	13.08	12.83	0	0	0.26
14.12.2022	13.2	12.9	0	0	0.3
15.12.2022	13.86	13.59	0	0	0.27

16.12.2022	10.38	10.12	0	0	0.26
20.12.2022	15.35	15	0	0	0.35
21.12.2022	14.16	13.83	0	0	0.32
23.12.2022	8.32	8.1	0	0	0.22
28.12.2022	4.9	12.3	-7.6	0	0.2
29.12.2022	4.4	9.5	-5.3	0	0.2
30.12.2022	3.8	9.4	-5.7	0	0.2
03.01.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
04.01.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.1
05.01.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
06.01.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
11.01.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
12.01.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
13.01.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
18.01.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.1
20.01.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
24.01.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
25.01.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
26.01.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
27.01.2023	3.5	7.5	-4.1	0	0.2
31.01.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
01.02.2023	3.2	6.7	-3.7	0	0.1
02.02.2023	3.2	7.2	-4.1	0	0.2
03.02.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
07.02.2023	3.9	6.1	-2.4	0	0.2
08.02.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
09.02.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
10.02.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
14.02.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
15.02.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
16.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
21.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
28.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1

01.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
02.03.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
10.03.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
14.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
15.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
16.03.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
22.03.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
23.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
04.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
12.05.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1

18.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
23.05.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
02.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
07.06.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
20.06.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
21.06.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.06.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
23.06.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
27.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
28.06.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
29.06.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
04.07.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
05.07.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
06.07.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
20.07.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
10.08.2023	2.6	3.4	-1	0	0.2
03.10.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
25.10.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
04.01.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
06.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
11.07.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
12.07.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
13.07.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
14.07.2023	2.1	2.9	-1	0	0.1
18.07.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1

19.07.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
21.07.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
25.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
26.07.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
27.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
02.08.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
03.08.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
04.08.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
08.08.2023	3	6.3	-3.4	0	0.2
09.08.2023	3	4.9	-2.1	0	0.2
11.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
15.08.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
16.08.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
17.08.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
18.08.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
23.08.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
24.08.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
25.08.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
30.08.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
13.09.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
14.09.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
20.09.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
22.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1

28.09.2023	1.6	2	-0.6	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
10.10.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
11.10.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.10.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.10.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
24.10.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
26.10.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
27.10.2023	3.1	5.9	-3.1	0	0.2
31.10.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
01.11.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
02.11.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
03.11.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
07.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
08.11.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
09.11.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
10.11.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
14.11.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
15.11.2023	2	3	-1	0	0.1
16.11.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
17.11.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
22.11.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
24.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
30.11.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
06.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1

08.12.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
19.12.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
20.12.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
21.12.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
22.12.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
28.12.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
29.12.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
03.01.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
05.01.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
09.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
10.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
16.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
23.01.2024	1.6	1.3	0.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
26.01.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
30.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
02.02.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
06.02.2024	2.1	3	-1	0	0.1
07.02.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
08.02.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	2.5	4	-1.6	0	0.2
13.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.2
14.02.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
15.02.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
21.02.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
22.02.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
23.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1

27.02.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.1
29.02.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
19.03.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.3	0	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1	0.8	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