

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DT74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	42.01	39.28	0	0	2.73
04.11.2022	28.57	28.02	0	0	0.55
07.02.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
08.02.2023	3.1	5.3	-2.2	0	0
03.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0
13.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
27.06.2023	0.5	3.5	-3	0	0
06.07.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
11.07.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
08.11.2022	25.83	25.66	0	0	0.17
09.11.2022	19.02	18.9	0	0	0.12
10.11.2022	18.95	18.8	0	0	0.15
11.11.2022	20.7	20.58	0	0	0.12
15.11.2022	13.46	13.37	0	0	0.09
16.11.2022	14.65	14.56	0	0	0.09
17.11.2022	19.73	19.61	0	0	0.12
18.11.2022	13.41	13.32	0	0	0.09
22.11.2022	11.33	11.25	0	0	0.08
23.11.2022	8.61	8.55	0	0	0.06
24.11.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
25.11.2022	7.93	7.88	0	0	0.05
29.11.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
30.11.2022	7.1	7.05	0	0	0.05
01.12.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
02.12.2022	6.38	6.33	0	0	0.05
06.12.2022	6.4	6.35	0	0	0.05
07.12.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
08.12.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
09.12.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
13.12.2022	6.71	6.66	0	0	0.05
14.12.2022	6.28	6.24	0	0	0.05

15.12.2022	6.25	6.21	0	0	0.04
16.12.2022	7.51	7.46	0	0	0.05
20.12.2022	7.56	7.51	0	0	0.06
21.12.2022	8.14	8.09	0	0	0.06
22.12.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
23.12.2022	7.6	7.55	0	0	0.06
28.12.2022	1.3	7.2	-6	0	0.1
29.12.2022	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
30.12.2022	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
03.01.2023	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
04.01.2023	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
05.01.2023	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
06.01.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0
10.01.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0
11.01.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0
12.01.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
13.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
18.01.2023	1	5	-4	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
24.01.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
25.01.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
26.01.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0
27.01.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0
31.01.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
01.02.2023	1.3	5	-3.7	0	0
02.02.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
10.02.2023	1	3.3	-2.3	0	0
14.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
15.02.2023	1	3.3	-2.3	0	0
16.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
17.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0
21.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0
22.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0
23.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0
24.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0
28.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0

01.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0
02.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0
07.03.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
08.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0
09.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0
10.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
14.03.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
15.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0
16.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
17.03.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
21.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0
22.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
23.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0
24.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0
28.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
29.03.2023	1	3.4	-2.4	0	0
30.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0
31.03.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
04.04.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
05.04.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
06.04.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
12.04.2023	0.7	3	-2.2	0	0
14.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
18.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
19.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
20.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
21.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
25.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
26.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
27.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0
28.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
04.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
05.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
09.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
10.05.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
11.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0
12.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0
16.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0

17.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
18.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0
19.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
23.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
24.05.2023	1	3.1	-2.1	0	0
25.05.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
26.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
30.05.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
31.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
01.06.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
02.06.2023	0.6	3.1	-2.4	0	0
06.06.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
07.06.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
08.06.2023	0.8	3.7	-3	0	0
09.06.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
13.06.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
20.06.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
21.06.2023	0.5	3.5	-3	0	0
22.06.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
23.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
28.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
29.06.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
30.06.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
04.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
05.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
07.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
15.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
19.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
18.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
27.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
01.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
07.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
15.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
24.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1

21.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
13.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
14.07.2023	0.7	3	-2.4	0	0
18.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
19.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0
20.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
21.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
25.07.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.07.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
27.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
28.07.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
01.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
02.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
03.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
04.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
08.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
11.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.08.2023	0.4	2.1	-1.6	0	0
16.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
17.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
22.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
24.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
29.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
31.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
01.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
05.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0

06.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
07.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
12.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0
13.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
14.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
21.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
22.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
26.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
27.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0
28.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
29.09.2023	0.6	2.6	-2	0	0
03.10.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
04.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
05.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.10.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.10.2023	2.6	3	-0.5	0	0
12.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
25.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
31.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0
02.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
17.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
21.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
22.11.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
23.11.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

01.12.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
08.12.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
06.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1

20.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
17.05.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.2	5.2	-4	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
08.05.2024	1.4	11.5	-10.3	0	0.2
09.05.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
10.05.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
14.05.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2

15.05.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
16.05.2024	1.1	8.3	-7.3	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