

Historical cost data

ISIN: DE000HC1P0H2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	0.91	0.53	0	0	0.38
11.11.2022	4.01	3.7	0	0	0.31
05.01.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
01.03.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
14.03.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
21.03.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.05.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
30.05.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
11.07.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
14.11.2022	16.61	16.61	0	0	0
15.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
16.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
17.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
18.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
21.11.2022	15.02	15.02	0	0	0
22.11.2022	4.46	4.46	0	0	0
23.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
24.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
25.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
28.11.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
29.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
30.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
01.12.2022	4.21	4.21	0	0	0
02.12.2022	4.89	4.89	0	0	0
05.12.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
06.12.2022	4.05	4.05	0	0	0
07.12.2022	3.02	3.02	0	0	0
08.12.2022	3.86	3.86	0	0	0
09.12.2022	3.57	3.57	0	0	0
13.12.2022	3.82	3.69	0	0	0.13
14.12.2022	3.93	3.78	0	0	0.15

15.12.2022	2.92	2.79	0	0	0.12
16.12.2022	4.53	4.35	0	0	0.18
20.12.2022	3.89	3.74	0	0	0.15
21.12.2022	4.64	4.49	0	0	0.15
22.12.2022	3.96	3.83	0	0	0.13
23.12.2022	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
28.12.2022	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
30.12.2022	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
03.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
06.01.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
10.01.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
11.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
13.01.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
18.01.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
19.01.2023	1.4	9.2	-8	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
26.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
27.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
31.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
02.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
03.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
07.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
08.02.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
09.02.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
10.02.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
14.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
15.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
17.02.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
21.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
22.02.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
23.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.8	-2	0	0.2

28.02.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.1	1.8	-1	0	0.2
03.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
08.03.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
09.03.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
10.03.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
15.03.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
17.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.9	-2	0	0.3
23.03.2023	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
24.03.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.3
28.03.2023	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
29.03.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.3
30.03.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
31.03.2023	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
04.04.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.3
05.04.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
06.04.2023	3	3.1	-0.4	0	0.3
12.04.2023	3.6	2.1	1.1	0	0.4
13.04.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
14.04.2023	1.2	1.9	-1	0	0.3
18.04.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.3
19.04.2023	1.2	2	-1.1	0	0.4
20.04.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
21.04.2023	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
25.04.2023	1.2	2	-1.2	0	0.4
26.04.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.3
27.04.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
28.04.2023	1.2	1.8	-1	0	0.3
03.05.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
04.05.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
05.05.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
09.05.2023	1.2	1.5	-0.6	0	0.4
10.05.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
11.05.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.4
12.05.2023	1.2	1.8	-1	0	0.3
16.05.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4

17.05.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
19.05.2023	1.2	1.7	-0.8	0	0.4
23.05.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
24.05.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
25.05.2023	1.3	2	-1.2	0	0.4
26.05.2023	1.2	2.1	-1.2	0	0.4
31.05.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
01.06.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.4
02.06.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
06.06.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
07.06.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
08.06.2023	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
09.06.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
13.06.2023	1.2	3	-2.2	0	0.3
20.06.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
21.06.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
22.06.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
23.06.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
27.06.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
28.06.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
29.06.2023	1.2	2.9	-2	0	0.4
30.06.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
04.07.2023	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
05.07.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
06.07.2023	1.2	2.5	-1.6	0	0.4
07.07.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
09.08.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
04.10.2023	1.2	3.6	-2.7	0	0.4
01.11.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
02.11.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
03.11.2023	1.2	3.6	-2.7	0	0.4
24.11.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
30.11.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
06.12.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
20.12.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
04.01.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
05.01.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
09.01.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
19.01.2024	1.2	2.9	-2	0	0.4

26.01.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
13.02.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
16.02.2024	1.2	2.7	-2	0	0.4
23.02.2024	1.1	2	-1.2	0	0.4
29.02.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
22.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
12.07.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
13.07.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.4
14.07.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
18.07.2023	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
19.07.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
20.07.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
21.07.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
25.07.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
26.07.2023	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
27.07.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
28.07.2023	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
01.08.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
02.08.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
03.08.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
04.08.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
08.08.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
10.08.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
11.08.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
15.08.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
16.08.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
17.08.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
18.08.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
22.08.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
23.08.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
24.08.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
25.08.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
29.08.2023	1.2	2.9	-2	0	0.4
30.08.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
31.08.2023	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
01.09.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
05.09.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
06.09.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
07.09.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4

08.09.2023	1.2	2.9	-2	0	0.4
12.09.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
13.09.2023	1.2	3	-2.1	0	0.4
14.09.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
15.09.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
19.09.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
20.09.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
21.09.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
22.09.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.4
26.09.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
27.09.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
28.09.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
29.09.2023	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
03.10.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
05.10.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
06.10.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
10.10.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
11.10.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
12.10.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
13.10.2023	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
17.10.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.4
18.10.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
19.10.2023	1.2	3.6	-2.7	0	0.4
20.10.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
24.10.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
25.10.2023	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
26.10.2023	1.3	3.9	-3	0	0.4
27.10.2023	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
31.10.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
07.11.2023	1.3	3.9	-3	0	0.4
08.11.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
09.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
10.11.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
14.11.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
15.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
16.11.2023	1.3	3.7	-2.9	0	0.4
17.11.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
21.11.2023	1.3	3.7	-2.9	0	0.4
22.11.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4

23.11.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
28.11.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
29.11.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
01.12.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
05.12.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
07.12.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
08.12.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
12.12.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
13.12.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
14.12.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
15.12.2023	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
19.12.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
21.12.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
22.12.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
28.12.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
29.12.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
10.01.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
11.01.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
12.01.2024	1.2	1.8	-1	0	0.4
16.01.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.5
17.01.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.4
18.01.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
23.01.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
24.01.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
25.01.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
30.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
31.01.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.4
01.02.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
02.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.4
06.02.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
07.02.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
08.02.2024	1.1	2	-1.3	0	0.4
09.02.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.4
14.02.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
15.02.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
20.02.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.4
21.02.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.4

22.02.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
27.02.2024	1.2	2.1	-1.4	0	0.4
28.02.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.4
01.03.2024	1.2	3.7	-3.2	0	0.6
05.03.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
06.03.2024	1	4	-3.4	0	0.4
07.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
08.03.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
12.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
13.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
14.03.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	3	-2.4	0	0.5
19.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
20.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
21.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
28.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
19.04.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
26.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
26.03.2024	1	4.2	-3.7	0	0.4
27.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
03.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
16.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
17.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
18.04.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.4
23.04.2024	0.7	4.2	-4	0	0.4
24.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4

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