

Historical cost data

ISIN: DE000HC1P0K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	0.91	0.52	0	0	0.39
11.11.2022	8.03	7.73	0	0	0.3
29.06.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
14.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
15.11.2022	9.32	9.32	0	0	0
16.11.2022	9.56	9.56	0	0	0
17.11.2022	10.4	10.4	0	0	0
18.11.2022	9.81	9.81	0	0	0
21.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
22.11.2022	9.92	9.92	0	0	0
23.11.2022	9.04	9.04	0	0	0
24.11.2022	9.55	9.55	0	0	0
25.11.2022	9.09	9.09	0	0	0
28.11.2022	-18.07	-18.07	0	0	0
29.11.2022	11.72	11.72	0	0	0
30.11.2022	11.89	11.89	0	0	0
01.12.2022	9.42	9.42	0	0	0
02.12.2022	9.88	9.88	0	0	0
05.12.2022	11.17	11.17	0	0	0
06.12.2022	9.33	9.33	0	0	0
07.12.2022	10.61	10.61	0	0	0
08.12.2022	11.31	11.31	0	0	0
09.12.2022	10.69	10.69	0	0	0
13.12.2022	10.46	10.3	0	0	0.16
14.12.2022	9.74	9.59	0	0	0.15
15.12.2022	9.75	9.59	0	0	0.16
16.12.2022	6.55	6.33	0	0	0.22
20.12.2022	6.21	6.07	0	0	0.14
21.12.2022	6.53	6.39	0	0	0.14
22.12.2022	10.18	10.06	0	0	0.12
23.12.2022	1.6	8.7	-7.3	0	0.2

28.12.2022	1.4	10	-8.8	0	0.1
29.12.2022	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
30.12.2022	2.3	10.4	-8.2	0	0.1
03.01.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
04.01.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
05.01.2023	2	10.3	-8.4	0	0.1
06.01.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
10.01.2023	2	9.9	-8.1	0	0.1
11.01.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
12.01.2023	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
13.01.2023	1.9	9.5	-7.7	0	0.2
18.01.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
20.01.2023	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
24.01.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.1
25.01.2023	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
26.01.2023	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
27.01.2023	1.5	9.6	-8.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
01.02.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.2
02.02.2023	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	10.1	-8.7	0	0.1
07.02.2023	1.8	9.9	-8.2	0	0.2
08.02.2023	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
09.02.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.1
10.02.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
14.02.2023	1.7	9.5	-8	0	0.1
15.02.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.1
16.02.2023	1.4	10.7	-9.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
21.02.2023	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
22.02.2023	1.5	9.7	-8.4	0	0.1
23.02.2023	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
24.02.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
28.02.2023	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
01.03.2023	1.7	10.3	-8.8	0	0.2
02.03.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.2
03.03.2023	1.7	10	-8.5	0	0.1
07.03.2023	1.7	10	-8.5	0	0.2

08.03.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.1
09.03.2023	1.4	10	-8.8	0	0.2
10.03.2023	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
14.03.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
15.03.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.1
16.03.2023	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
17.03.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
21.03.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
22.03.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
23.03.2023	2	10	-8.3	0	0.3
24.03.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
28.03.2023	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
29.03.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
30.03.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
31.03.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
04.04.2023	1.8	9.5	-8	0	0.3
05.04.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
06.04.2023	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
12.04.2023	5.6	17.8	-12.4	0	0.3
13.04.2023	1.1	9.7	-9	0	0.3
14.04.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
18.04.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
19.04.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
20.04.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
21.04.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.3
25.04.2023	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
26.04.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.3
27.04.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
28.04.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
03.05.2023	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
04.05.2023	1.6	10.3	-9	0	0.3
05.05.2023	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
09.05.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
10.05.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.3
11.05.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
12.05.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
16.05.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
17.05.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
18.05.2023	1.5	10.2	-9	0	0.3

19.05.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
23.05.2023	1.6	9.3	-8	0	0.4
24.05.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
25.05.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.4
26.05.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.3
30.05.2023	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
31.05.2023	1.6	10	-8.7	0	0.3
01.06.2023	1.5	9.1	-8	0	0.4
02.06.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
06.06.2023	2	9.8	-8.1	0	0.4
07.06.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
08.06.2023	2	10	-8.4	0	0.3
09.06.2023	1.5	10	-8.8	0	0.3
13.06.2023	1.9	9.8	-8.1	0	0.3
20.06.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
21.06.2023	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
22.06.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
23.06.2023	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
27.06.2023	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
28.06.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
11.08.2023	1.6	14	-12.7	0	0.3
13.02.2024	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
30.06.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
04.07.2023	1.2	10	-9.1	0	0.4
05.07.2023	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
06.07.2023	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
07.07.2023	1.5	9.2	-8	0	0.4
11.07.2023	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
12.07.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
13.07.2023	2	9.9	-8.3	0	0.3
14.07.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
18.07.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
19.07.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
20.07.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
21.07.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
25.07.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
26.07.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
27.07.2023	1.7	10.3	-9	0	0.4
28.07.2023	1.5	14.1	-12.9	0	0.3

01.08.2023	2.6	14.8	-12.5	0	0.3
02.08.2023	1.5	14	-12.8	0	0.3
03.08.2023	2	13.3	-11.7	0	0.4
04.08.2023	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
08.08.2023	2.1	12.7	-11	0	0.3
09.08.2023	2	12.4	-10.7	0	0.3
10.08.2023	1.7	14.1	-12.7	0	0.3
15.08.2023	1.5	14.1	-12.9	0	0.3
16.08.2023	1.5	14.2	-13.1	0	0.3
17.08.2023	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
18.08.2023	1.5	14.2	-13	0	0.4
22.08.2023	1.4	14	-12.9	0	0.3
23.08.2023	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
24.08.2023	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
25.08.2023	1.5	14.2	-13	0	0.3
29.08.2023	2.3	14	-12	0	0.3
30.08.2023	2.2	13.7	-11.8	0	0.3
31.08.2023	2	13	-11.4	0	0.3
01.09.2023	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
05.09.2023	1.1	12.2	-11.5	0	0.3
06.09.2023	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
07.09.2023	1.8	12.6	-11.1	0	0.3
08.09.2023	1.3	13.1	-12.1	0	0.4
12.09.2023	1.9	13.1	-11.6	0	0.3
13.09.2023	2	13.1	-11.5	0	0.4
14.09.2023	2.1	13.6	-11.8	0	0.4
15.09.2023	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
19.09.2023	1.7	11.7	-10.3	0	0.4
20.09.2023	1.7	11.9	-10.5	0	0.4
21.09.2023	1.5	11.4	-10.1	0	0.3
22.09.2023	1.8	12.4	-11	0	0.4
26.09.2023	1.5	13.6	-12.5	0	0.4
27.09.2023	2.6	14.9	-12.7	0	0.4
28.09.2023	2.7	14.8	-12.4	0	0.3
29.09.2023	1.5	14.2	-13	0	0.3
03.10.2023	1.6	14.2	-13	0	0.4
04.10.2023	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
05.10.2023	2.1	12.9	-11.3	0	0.4
06.10.2023	1.8	14.1	-12.6	0	0.3

10.10.2023	1.9	14	-12.5	0	0.4
11.10.2023	1.7	14.9	-13.5	0	0.3
12.10.2023	1.9	13.4	-11.9	0	0.4
13.10.2023	1.8	14.3	-12.8	0	0.3
17.10.2023	1.9	13.3	-11.7	0	0.4
18.10.2023	2.8	9.3	-7	0	0.5
19.10.2023	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
20.10.2023	3.1	11.1	-8.4	0	0.4
24.10.2023	3.1	11.9	-9.2	0	0.4
25.10.2023	2.9	11	-8.4	0	0.4
26.10.2023	3.1	10.2	-7.5	0	0.4
27.10.2023	2.9	10.4	-7.9	0	0.4
31.10.2023	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
01.11.2023	2.5	11.2	-9	0	0.4
02.11.2023	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
03.11.2023	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
07.11.2023	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
08.11.2023	2.5	12.5	-10.3	0	0.4
09.11.2023	2.4	11.8	-9.8	0	0.3
10.11.2023	2.7	11.8	-9.5	0	0.4
14.11.2023	2.2	12	-10.1	0	0.3
15.11.2023	1.8	13.5	-12	0	0.3
16.11.2023	1.8	14.5	-13.1	0	0.3
17.11.2023	1.7	15	-13.6	0	0.3
21.11.2023	1.6	15.3	-14.1	0	0.3
22.11.2023	1.6	14.8	-13.6	0	0.4
23.11.2023	1.5	15	-13.8	0	0.3
24.11.2023	1.5	14.8	-13.6	0	0.3
28.11.2023	1.6	15.1	-13.9	0	0.4
29.11.2023	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
30.11.2023	1.6	15	-13.8	0	0.3
01.12.2023	2.1	13.5	-11.6	0	0.3
05.12.2023	1.5	14.8	-13.6	0	0.4
06.12.2023	1.5	14.8	-13.7	0	0.4
07.12.2023	1.3	13.7	-12.7	0	0.3
08.12.2023	1.4	13.8	-12.8	0	0.4
12.12.2023	2.2	13.7	-11.9	0	0.3
13.12.2023	2.2	14.2	-12.4	0	0.3
14.12.2023	2	13.6	-11.9	0	0.3

15.12.2023	1.9	12.8	-11.3	0	0.3
19.12.2023	2	12.8	-11.2	0	0.4
20.12.2023	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
21.12.2023	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
22.12.2023	1.8	12.5	-11	0	0.4
28.12.2023	1.7	12	-10.7	0	0.4
29.12.2023	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
02.01.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
03.01.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
04.01.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
05.01.2024	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
09.01.2024	1.8	12.4	-11	0	0.3
10.01.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
11.01.2024	1.8	13.2	-11.7	0	0.4
12.01.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
16.01.2024	1.9	12.9	-11.3	0	0.4
17.01.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
18.01.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
19.01.2024	1.3	13.8	-12.8	0	0.4
23.01.2024	2.2	14.3	-12.4	0	0.3
24.01.2024	1.6	14.3	-13.1	0	0.4
25.01.2024	1.6	15	-13.8	0	0.4
26.01.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
30.01.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
31.01.2024	1.3	14.1	-13.1	0	0.4
01.02.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.3
02.02.2024	1.4	14.1	-13	0	0.4
06.02.2024	1.4	14.5	-13.4	0	0.4
07.02.2024	1.5	14.7	-13.5	0	0.4
08.02.2024	1.5	14	-12.9	0	0.4
09.02.2024	1.4	14.3	-13.2	0	0.3
17.04.2024	3.7	11.9	-8.6	0	0.4
30.04.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
14.02.2024	1.9	15.2	-13.7	0	0.4
15.02.2024	1.7	15.9	-14.5	0	0.3
16.02.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.3
20.02.2024	1.5	14.9	-13.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	14.7	-13.6	0	0.3
22.02.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.4

23.02.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
27.02.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
28.02.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
29.02.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
01.03.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.4
05.03.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
06.03.2024	1.9	12.8	-11.2	0	0.4
07.03.2024	1.8	12.4	-11	0	0.4
08.03.2024	1.8	17.4	-16.1	0	0.5
12.03.2024	2.5	14.3	-12.2	0	0.4
13.03.2024	2.2	14.3	-12.5	0	0.3
14.03.2024	2.3	13.8	-11.8	0	0.4
15.03.2024	2.3	14.3	-12.3	0	0.4
19.03.2024	2.4	13.7	-11.6	0	0.4
20.03.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.3
21.03.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.4
22.03.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.3
26.03.2024	2.6	14	-11.8	0	0.4
27.03.2024	2.5	14	-11.9	0	0.3
28.03.2024	2.3	14.6	-12.6	0	0.3
03.04.2024	3	12.4	-9.8	0	0.4
04.04.2024	3.1	12.1	-9.4	0	0.4
05.04.2024	3	13.2	-10.5	0	0.4
09.04.2024	3.5	11.6	-8.5	0	0.4
10.04.2024	3.6	12.9	-9.7	0	0.4
11.04.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.3
12.04.2024	3.3	12.5	-9.6	0	0.4
16.04.2024	3.7	12.6	-9.3	0	0.4
18.04.2024	3.8	12	-8.5	0	0.4
19.04.2024	3.8	11.2	-7.8	0	0.4
23.04.2024	4.2	12.3	-8.5	0	0.4
24.04.2024	3.9	15.4	-11.9	0	0.3
26.04.2024	3.9	14.7	-11.2	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