

Historical cost data

ISIN: DE000HC1P2U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1	0.54	0	0	0.46
11.11.2022	5.9	5.54	0	0	0.36
12.04.2023	4.3	2.2	1.6	0	0.4
04.07.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
14.11.2022	19.48	19.48	0	0	0
15.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
16.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
17.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
18.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
21.11.2022	16.99	16.99	0	0	0
22.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
23.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
24.11.2022	4.68	4.68	0	0	0
25.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
28.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
29.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
30.11.2022	5.7	5.7	0	0	0
01.12.2022	4.62	4.62	0	0	0
02.12.2022	5.48	5.48	0	0	0
05.12.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
06.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
07.12.2022	3.2	3.2	0	0	0
08.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
09.12.2022	3.76	3.76	0	0	0
13.12.2022	4.27	4.11	0	0	0.16
14.12.2022	4.43	4.24	0	0	0.18
15.12.2022	3.5	3.35	0	0	0.14
16.12.2022	5.37	5.14	0	0	0.23
20.12.2022	4.27	4.09	0	0	0.18
21.12.2022	5.31	5.12	0	0	0.19
22.12.2022	4.28	4.13	0	0	0.15

23.12.2022	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
28.12.2022	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
29.12.2022	1.6	5	-3.7	0	0.2
30.12.2022	1.5	3.4	-2	0	0.2
03.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
04.01.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
05.01.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
06.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
10.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
11.01.2023	1.5	3.4	-2	0	0.2
12.01.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
13.01.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
18.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
19.01.2023	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
20.01.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
24.01.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
25.01.2023	1.3	3	-2	0	0.2
26.01.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
27.01.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
31.01.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
02.02.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
03.02.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
07.02.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
08.02.2023	1.4	3.1	-2	0	0.2
09.02.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
10.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
14.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
15.02.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
16.02.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
17.02.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
21.02.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
22.02.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
23.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
24.02.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
28.02.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
01.03.2023	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
02.03.2023	1.3	2	-0.9	0	0.2
03.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2

07.03.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
08.03.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
09.03.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
10.03.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
14.03.2023	1.3	0.8	0.3	0	0.2
15.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
16.03.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
17.03.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
21.03.2023	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
22.03.2023	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
23.03.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
24.03.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
28.03.2023	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
29.03.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
30.03.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
31.03.2023	1.5	2.3	-1.3	0	0.4
04.04.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
05.04.2023	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
06.04.2023	3.6	3.6	-0.4	0	0.4
13.04.2023	1.4	1.9	-0.9	0	0.5
14.04.2023	1.4	2	-1	0	0.4
18.04.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
19.04.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
20.04.2023	1.4	1.6	-0.6	0	0.4
21.04.2023	1.4	1.9	-1	0	0.4
25.04.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
26.04.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
27.04.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
28.04.2023	1.4	2	-1	0	0.4
03.05.2023	1.4	2	-1.1	0	0.4
04.05.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
05.05.2023	1.4	0.7	0.3	0	0.5
09.05.2023	1.4	1.7	-0.7	0	0.4
10.05.2023	1.4	1.6	-0.6	0	0.5
11.05.2023	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
12.05.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
16.05.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
17.05.2023	1.4	1.5	-0.6	0	0.5
18.05.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.4

19.05.2023	1.4	2	-1	0	0.4
23.05.2023	1.4	1.8	-0.9	0	0.5
24.05.2023	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
25.05.2023	1.5	2.1	-1.1	0	0.5
26.05.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
30.05.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.5
31.05.2023	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
01.06.2023	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
02.06.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.5
06.06.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
07.06.2023	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
08.06.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
09.06.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.4
20.06.2023	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
21.06.2023	1.4	2.8	-1.7	0	0.4
22.06.2023	1.4	3	-2	0	0.4
23.06.2023	1.5	2.6	-1.6	0	0.5
27.06.2023	1.5	3.5	-2.4	0	0.5
28.06.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
29.06.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
30.06.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.4
27.07.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
15.02.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
05.07.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
06.07.2023	1.4	3	-2	0	0.4
07.07.2023	1.5	4	-3	0	0.5
11.07.2023	1.5	4.6	-3.6	0	0.5
12.07.2023	1.4	4.9	-4	0	0.5
13.07.2023	1.5	5.1	-4	0	0.4
14.07.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
18.07.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.5
19.07.2023	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
20.07.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
21.07.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
25.07.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
26.07.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
28.07.2023	1.4	4.1	-3.2	0	0.4
01.08.2023	1.5	5	-3.9	0	0.5
02.08.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.5

03.08.2023	1.5	5	-4	0	0.5
04.08.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
08.08.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
09.08.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.4
10.08.2023	1.5	4.4	-3.3	0	0.5
11.08.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
15.08.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.5
16.08.2023	1.5	4	-3	0	0.5
17.08.2023	1.5	4.6	-3.6	0	0.5
18.08.2023	1.5	4	-3	0	0.5
22.08.2023	1.5	4.1	-3	0	0.5
23.08.2023	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
24.08.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
25.08.2023	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
29.08.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
30.08.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
31.08.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
01.09.2023	1.5	4	-3	0	0.5
05.09.2023	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
06.09.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
07.09.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
08.09.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
12.09.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
13.09.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
14.09.2023	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
15.09.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
19.09.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
20.09.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.4
21.09.2023	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
22.09.2023	1.5	3	-2	0	0.5
26.09.2023	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
27.09.2023	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
28.09.2023	1.6	4.2	-3.2	0	0.5
29.09.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
03.10.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
04.10.2023	1.5	4.8	-3.7	0	0.5
05.10.2023	1.6	5.1	-4	0	0.5
06.10.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
10.10.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.5

11.10.2023	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
12.10.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
13.10.2023	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
17.10.2023	1.5	4.7	-3.8	0	0.5
18.10.2023	1.5	4.7	-3.6	0	0.5
19.10.2023	1.5	4.8	-3.7	0	0.5
20.10.2023	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
24.10.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
25.10.2023	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
26.10.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
27.10.2023	1.7	4.9	-3.8	0	0.5
31.10.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
01.11.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
02.11.2023	1.5	4.8	-3.7	0	0.5
03.11.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
07.11.2023	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
08.11.2023	1.4	5	-4	0	0.5
09.11.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
10.11.2023	1.6	5.1	-4	0	0.5
14.11.2023	1.5	4.8	-3.9	0	0.5
15.11.2023	1.4	5	-4	0	0.4
16.11.2023	1.6	4.9	-3.9	0	0.5
17.11.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
21.11.2023	1.5	5.1	-4	0	0.5
22.11.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
23.11.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
24.11.2023	1.5	4.6	-3.5	0	0.5
28.11.2023	1.5	4	-3	0	0.5
29.11.2023	1.5	4	-3	0	0.5
30.11.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
01.12.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
05.12.2023	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
06.12.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
07.12.2023	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
08.12.2023	1.5	3.6	-2.5	0	0.5
12.12.2023	1.5	3.5	-2.6	0	0.5
13.12.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
14.12.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.5
15.12.2023	1.5	2.9	-1.9	0	0.6

19.12.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
20.12.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
21.12.2023	1.5	3	-2	0	0.5
22.12.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
28.12.2023	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
29.12.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
02.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.3
03.01.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
04.01.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
05.01.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
09.01.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.5
10.01.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
11.01.2024	1.5	3	-2	0	0.5
12.01.2024	1.5	2.5	-1.6	0	0.5
16.01.2024	1.6	3.7	-2.7	0	0.6
17.01.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
18.01.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
19.01.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
23.01.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
24.01.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
25.01.2024	1.5	4	-3	0	0.5
26.01.2024	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
30.01.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
31.01.2024	1.3	2.9	-2	0	0.5
01.02.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
02.02.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
06.02.2024	1.6	13.5	-12.4	0	0.5
07.02.2024	1.4	2.7	-1.8	0	0.5
08.02.2024	1.4	2.9	-2	0	0.5
09.02.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.5
13.02.2024	1.4	3.5	-2.7	0	0.5
14.02.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.5
03.04.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
30.04.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
16.02.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.5
21.02.2024	1.3	2.9	-2	0	0.4
22.02.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
23.02.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.5

27.02.2024	1.4	3	-2	0	0.5
28.02.2024	1.5	3.2	-2.3	0	0.5
29.02.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
01.03.2024	1.6	5.3	-4.5	0	0.9
05.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
06.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
08.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
12.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
13.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
14.03.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.5
15.03.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.6
19.03.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
20.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
21.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
22.03.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.5
26.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
27.03.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
28.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
04.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
05.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
09.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
10.04.2024	0.8	5.1	-4.9	0	0.5
11.04.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
12.04.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
16.04.2024	1	5.6	-5	0	0.5
17.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
18.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
19.04.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
23.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
26.04.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5

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