

Historical cost data

ISIN: DE000HC1P3J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1.02	0.52	0	0	0.5
11.11.2022	12.1	11.51	0	0	0.59
02.02.2023	2.1	9	-7.1	0	0.2
15.02.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
09.03.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
24.05.2023	1.9	6.5	-5	0	0.4
07.07.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
14.11.2022	25.33	25.33	0	0	0
15.11.2022	9.2	9.2	0	0	0
16.11.2022	9.92	9.92	0	0	0
17.11.2022	9.38	9.38	0	0	0
18.11.2022	10.1	10.1	0	0	0
21.11.2022	18.83	18.83	0	0	0
22.11.2022	10.1	10.1	0	0	0
23.11.2022	9.76	9.76	0	0	0
24.11.2022	9.32	9.32	0	0	0
25.11.2022	9.86	9.86	0	0	0
28.11.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
29.11.2022	9.3	9.3	0	0	0
30.11.2022	9.38	9.38	0	0	0
01.12.2022	8.55	8.55	0	0	0
02.12.2022	9.23	9.23	0	0	0
05.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
06.12.2022	9.57	9.57	0	0	0
07.12.2022	10.24	10.24	0	0	0
08.12.2022	11.1	11.1	0	0	0
09.12.2022	9.15	9.15	0	0	0
13.12.2022	9.11	8.91	0	0	0.2
14.12.2022	9.61	9.42	0	0	0.19
15.12.2022	9.46	9.26	0	0	0.19
16.12.2022	9.36	9.2	0	0	0.16

20.12.2022	8.37	8.27	0	0	0.11
21.12.2022	9.56	9.36	0	0	0.2
22.12.2022	8.37	8.22	0	0	0.15
23.12.2022	2.6	9.9	-7.4	0	0.2
28.12.2022	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
29.12.2022	2	9.2	-7.3	0	0.1
30.12.2022	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
03.01.2023	2	9.3	-7.4	0	0.2
04.01.2023	2.1	9	-7.1	0	0.2
05.01.2023	2	10.4	-8.5	0	0.1
06.01.2023	2	9.4	-7.6	0	0.2
10.01.2023	2	9.2	-7.4	0	0.2
11.01.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
12.01.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
13.01.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
18.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
19.01.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
20.01.2023	2	9.4	-7.6	0	0.2
24.01.2023	2.1	9	-7.1	0	0.2
25.01.2023	2	9	-7.2	0	0.2
26.01.2023	2.1	9.7	-7.7	0	0.2
27.01.2023	2	8.7	-6.9	0	0.2
31.01.2023	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
01.02.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
03.02.2023	2.1	8.9	-7	0	0.2
07.02.2023	2	9.6	-7.7	0	0.2
08.02.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
09.02.2023	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
10.02.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
14.02.2023	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
16.02.2023	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
17.02.2023	2.1	8	-6.1	0	0.2
21.02.2023	2	7.8	-6	0	0.2
22.02.2023	2	6.8	-5	0	0.2
23.02.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
24.02.2023	2	8.2	-6.4	0	0.2
28.02.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.2
01.03.2023	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
02.03.2023	2	7.8	-6	0	0.2

03.03.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
07.03.2023	2	6.7	-4.8	0	0.2
08.03.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
10.03.2023	2	7.2	-5.3	0	0.2
14.03.2023	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
15.03.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
16.03.2023	2.1	10.7	-8.7	0	0.2
17.03.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
21.03.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
22.03.2023	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
23.03.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
24.03.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
28.03.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
29.03.2023	2.3	8.9	-7	0	0.4
30.03.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
31.03.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
04.04.2023	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
05.04.2023	2.3	9	-7.2	0	0.4
06.04.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.4
12.04.2023	6.6	10	-3.8	0	0.4
13.04.2023	2	7.3	-5.7	0	0.4
14.04.2023	2	7.2	-5.6	0	0.4
18.04.2023	1.9	4.7	-3.3	0	0.4
19.04.2023	2	5.8	-4.3	0	0.4
20.04.2023	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
21.04.2023	2	5.4	-3.9	0	0.4
25.04.2023	2	4.6	-3	0	0.4
26.04.2023	2	5.5	-4	0	0.4
27.04.2023	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
28.04.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
03.05.2023	2	4.7	-3.2	0	0.5
04.05.2023	1.9	4.6	-3.1	0	0.4
05.05.2023	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
09.05.2023	2	4.7	-3.1	0	0.4
10.05.2023	2	5.1	-3.6	0	0.4
11.05.2023	2	4.6	-3	0	0.4
12.05.2023	2	5	-3.4	0	0.4
16.05.2023	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
17.05.2023	2	4.3	-2.7	0	0.4

18.05.2023	2.2	7	-5.4	0	0.6
19.05.2023	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
23.05.2023	2	4.9	-3.4	0	0.5
25.05.2023	2	6.4	-4.8	0	0.4
26.05.2023	2	6.9	-5.3	0	0.5
30.05.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
31.05.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
01.06.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
02.06.2023	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
06.06.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
07.06.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
08.06.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
09.06.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
20.06.2023	2	9.4	-7.8	0	0.5
21.06.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
22.06.2023	1.9	9	-7.6	0	0.4
23.06.2023	2	9	-7.4	0	0.5
27.06.2023	1.9	9.4	-8	0	0.4
28.06.2023	1.9	8.8	-7.4	0	0.4
29.06.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
30.06.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.4
04.07.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
05.07.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
06.07.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
31.08.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
03.10.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
27.10.2023	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
23.11.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.5
10.01.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
31.01.2024	1.5	9	-7.9	0	0.5
06.02.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
23.02.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
05.03.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
11.07.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
12.07.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
13.07.2023	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
14.07.2023	1.8	8.6	-7.3	0	0.4
18.07.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.4
19.07.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.5

20.07.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
21.07.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
25.07.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
26.07.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
27.07.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
28.07.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
01.08.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.5
02.08.2023	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
03.08.2023	2	11.6	-10.1	0	0.5
04.08.2023	1.9	9	-7.5	0	0.5
08.08.2023	1.8	10.3	-9	0	0.4
09.08.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.5
10.08.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
11.08.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
15.08.2023	1.6	9.2	-8	0	0.4
16.08.2023	1.8	8	-6.6	0	0.5
17.08.2023	1.9	9	-7.5	0	0.5
18.08.2023	2	9	-7.5	0	0.4
22.08.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
23.08.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
24.08.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
25.08.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.5
29.08.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
30.08.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
01.09.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
05.09.2023	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
06.09.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
07.09.2023	2	9.2	-7.6	0	0.4
08.09.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.5
12.09.2023	2	8.6	-7	0	0.4
13.09.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
14.09.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
15.09.2023	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
19.09.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.5
20.09.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.5
21.09.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.4
22.09.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
26.09.2023	1.7	8.2	-7	0	0.5
27.09.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4

28.09.2023	1.8	9	-7.6	0	0.5
29.09.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
04.10.2023	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
05.10.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.5
06.10.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
10.10.2023	1.6	9.1	-8	0	0.5
11.10.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
12.10.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
13.10.2023	1.7	9	-7.8	0	0.5
17.10.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
18.10.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
19.10.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
20.10.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
24.10.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.4
25.10.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
26.10.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.5
31.10.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
01.11.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
02.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
03.11.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
07.11.2023	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
08.11.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
09.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
10.11.2023	1.7	8	-6.8	0	0.5
14.11.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
15.11.2023	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
16.11.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
17.11.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.5
21.11.2023	1.6	8	-6.8	0	0.5
22.11.2023	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
24.11.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.5
28.11.2023	1.7	7.2	-6	0	0.5
29.11.2023	1.6	7.1	-6	0	0.4
30.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
01.12.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
05.12.2023	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
06.12.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.4
07.12.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
08.12.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.5

12.12.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
13.12.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.5
14.12.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.5
15.12.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.5
19.12.2023	1.7	8	-6.8	0	0.5
20.12.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
21.12.2023	1.6	9.2	-8	0	0.4
22.12.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.4
28.12.2023	1.6	8.5	-7.3	0	0.5
29.12.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.5
02.01.2024	1.5	17.2	-15.9	0	0.2
03.01.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
04.01.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
05.01.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
09.01.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
11.01.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
12.01.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
16.01.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
17.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
18.01.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
19.01.2024	1.7	8.2	-7	0	0.4
23.01.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.4
24.01.2024	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
25.01.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.5
26.01.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
30.01.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
01.02.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.5
02.02.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.5
07.02.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
08.02.2024	1.6	10	-8.8	0	0.5
09.02.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.5
13.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
14.02.2024	1.5	8.5	-7.6	0	0.5
15.02.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
16.02.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
20.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
21.02.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
22.02.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
27.02.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.5

28.02.2024	2	10.2	-8.7	0	0.4
29.02.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.5
01.03.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
12.03.2024	2	10	-8.5	0	0.5
04.04.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
26.04.2024	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
03.05.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
06.03.2024	1.9	8.8	-7.4	0	0.4
07.03.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
08.03.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
13.03.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.8	9	-7.7	0	0.5
15.03.2024	2	8.6	-7.1	0	0.5
19.03.2024	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
21.03.2024	2	9	-7.4	0	0.4
22.03.2024	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
26.03.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
27.03.2024	2	8.8	-7.3	0	0.4
28.03.2024	1.9	8.7	-7.3	0	0.4
03.04.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.5
05.04.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
09.04.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
10.04.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
11.04.2024	1.6	8.4	-7.3	0	0.4
12.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.5
16.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.5
17.04.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.5
18.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
19.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
23.04.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
24.04.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
30.04.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5

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