

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1P3L8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	0.95	0.45	0	0	0.5
11.11.2022	10.92	10.52	0	0	0.4
09.05.2023	2.7	12.8	-10.5	0	0.4
27.06.2023	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
05.07.2023	2.9	12.3	-9.8	0	0.4
14.11.2022	16.09	16.09	0	0	0
15.11.2022	7.97	7.97	0	0	0
16.11.2022	8.22	8.22	0	0	0
17.11.2022	8.1	8.1	0	0	0
18.11.2022	8.92	8.92	0	0	0
21.11.2022	19.04	19.04	0	0	0
22.11.2022	11.27	11.27	0	0	0
23.11.2022	9.9	9.9	0	0	0
24.11.2022	10.77	10.77	0	0	0
25.11.2022	10.67	10.67	0	0	0
28.11.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
29.11.2022	19.03	19.03	0	0	0
30.11.2022	12.21	12.21	0	0	0
01.12.2022	11.74	11.74	0	0	0
02.12.2022	12.78	12.78	0	0	0
05.12.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
06.12.2022	12.32	12.32	0	0	0
07.12.2022	11.9	11.9	0	0	0
08.12.2022	12.82	12.82	0	0	0
09.12.2022	12.36	12.36	0	0	0
13.12.2022	12.49	12.29	0	0	0.2
14.12.2022	11.98	11.86	0	0	0.12
15.12.2022	12.29	12.1	0	0	0.2
16.12.2022	12.62	12.36	0	0	0.26
20.12.2022	10.36	10.2	0	0	0.16
21.12.2022	12.06	11.89	0	0	0.17

22.12.2022	12.16	12.01	0	0	0.15
23.12.2022	3.2	12.2	-9.3	0	0.2
28.12.2022	3.3	12.8	-9.6	0	0.1
29.12.2022	3.2	11.9	-8.9	0	0.2
30.12.2022	3.2	12.3	-9.3	0	0.1
03.01.2023	3.2	12.2	-9.2	0	0.1
04.01.2023	2.9	11.6	-8.8	0	0.1
05.01.2023	3	12.1	-9.2	0	0.2
06.01.2023	3.1	11.7	-8.8	0	0.2
10.01.2023	3.1	13.2	-10.2	0	0.1
11.01.2023	3.1	13	-10	0	0.2
12.01.2023	3.1	12.3	-9.3	0	0.2
13.01.2023	3.2	13.3	-10.3	0	0.1
18.01.2023	4.2	37	-32.9	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.1
20.01.2023	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
24.01.2023	3	10	-7.2	0	0.2
25.01.2023	3.3	12.5	-9.5	0	0.2
26.01.2023	3.1	12.2	-9.3	0	0.2
27.01.2023	3.1	12.2	-9.2	0	0.2
31.01.2023	3.1	12	-9.1	0	0.2
01.02.2023	3.1	12.3	-9.4	0	0.2
02.02.2023	3.2	11.3	-8.4	0	0.2
03.02.2023	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
07.02.2023	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
08.02.2023	3.2	12.8	-9.8	0	0.2
09.02.2023	3.1	11	-8.1	0	0.2
10.02.2023	3.2	11.9	-8.9	0	0.2
14.02.2023	3.1	10.6	-7.6	0	0.1
15.02.2023	3.2	11.8	-8.9	0	0.2
16.02.2023	3.1	10.7	-7.7	0	0.1
17.02.2023	3	9.7	-6.8	0	0.2
21.02.2023	3.1	10.1	-7.2	0	0.2
22.02.2023	3	10.2	-7.3	0	0.2
23.02.2023	3.1	10.1	-7.2	0	0.2
24.02.2023	3.1	9.7	-6.8	0	0.2
28.02.2023	3.1	12.1	-9.2	0	0.1
01.03.2023	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
02.03.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.1

03.03.2023	3	7.8	-5	0	0.2
07.03.2023	3	7.4	-4.6	0	0.2
08.03.2023	3	9.1	-6.2	0	0.2
09.03.2023	3.3	12.4	-9.4	0	0.3
10.03.2023	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
14.03.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.3
15.03.2023	3.2	11.8	-8.8	0	0.1
16.03.2023	3.2	12.1	-9.2	0	0.2
17.03.2023	3.1	12.2	-9.3	0	0.1
21.03.2023	3.3	11.6	-8.7	0	0.3
22.03.2023	3.3	12.3	-9.3	0	0.3
23.03.2023	3.3	12.6	-9.6	0	0.4
24.03.2023	3.4	12.7	-9.6	0	0.3
28.03.2023	3.3	12.2	-9.3	0	0.4
29.03.2023	3.5	12.7	-9.5	0	0.4
30.03.2023	3.4	11.9	-8.9	0	0.4
31.03.2023	3.3	11.6	-8.6	0	0.4
04.04.2023	3.5	12.9	-9.8	0	0.4
05.04.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.4
06.04.2023	3.2	12.4	-9.6	0	0.4
12.04.2023	11.4	28.7	-17.6	0	0.4
13.04.2023	2.9	13.1	-10.5	0	0.4
14.04.2023	2.9	12.2	-9.8	0	0.4
18.04.2023	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
19.04.2023	3	12.7	-10.1	0	0.4
20.04.2023	2.9	12.8	-10.2	0	0.4
21.04.2023	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
25.04.2023	2.8	12.4	-9.9	0	0.4
26.04.2023	2.9	14.2	-11.7	0	0.4
27.04.2023	2.8	12.4	-9.9	0	0.4
28.04.2023	2.9	13.2	-10.7	0	0.4
03.05.2023	2.9	12.1	-9.6	0	0.4
04.05.2023	3.4	13.5	-10.5	0	0.5
05.05.2023	2.9	11.9	-9.4	0	0.4
10.05.2023	2.8	11.5	-9.2	0	0.4
11.05.2023	2.5	12.7	-10.5	0	0.4
12.05.2023	2.7	12.5	-10.2	0	0.4
16.05.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
17.05.2023	3	13	-10.4	0	0.4

18.05.2023	3.2	12.5	-9.7	0	0.4
19.05.2023	2.6	12	-9.7	0	0.4
23.05.2023	3.1	12.3	-9.7	0	0.4
24.05.2023	3.1	12.3	-9.6	0	0.4
25.05.2023	3	12.4	-9.9	0	0.5
26.05.2023	3.1	12.8	-10.1	0	0.4
30.05.2023	2.6	12	-9.8	0	0.4
31.05.2023	3.1	12.2	-9.6	0	0.5
01.06.2023	3.3	12.9	-10	0	0.4
02.06.2023	3	15.2	-12.6	0	0.4
06.06.2023	2.6	12.7	-10.5	0	0.4
07.06.2023	2.7	12.1	-9.9	0	0.4
08.06.2023	3.1	12.9	-10.2	0	0.4
09.06.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
20.06.2023	3.5	12.8	-9.8	0	0.4
21.06.2023	2.9	12.6	-10.1	0	0.4
22.06.2023	2.9	13	-10.4	0	0.4
23.06.2023	3	11.7	-9.1	0	0.4
28.06.2023	2.6	11.8	-9.6	0	0.4
29.06.2023	3.1	12.5	-9.8	0	0.4
30.06.2023	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
04.07.2023	2.8	12.9	-10.5	0	0.4
01.09.2023	2.6	12.3	-10.1	0	0.4
25.10.2023	3.5	11.2	-8.1	0	0.4
31.10.2023	3.5	16.2	-13	0	0.4
26.01.2024	3.1	17.9	-15.2	0	0.4
06.02.2024	2.4	16	-14	0	0.4
23.02.2024	2	17.3	-15.7	0	0.4
27.02.2024	2.2	16.4	-14.7	0	0.5
06.07.2023	2.8	11.7	-9.2	0	0.4
07.07.2023	3.6	10.9	-7.9	0	0.6
11.07.2023	2.8	11.5	-9.2	0	0.4
12.07.2023	3.1	11.7	-9	0	0.4
13.07.2023	2.6	12.5	-10.2	0	0.4
14.07.2023	3.1	12.5	-9.9	0	0.4
18.07.2023	3	12	-9.5	0	0.4
19.07.2023	2.9	13.1	-10.5	0	0.4
20.07.2023	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
21.07.2023	3	12.3	-9.7	0	0.4

25.07.2023	2.6	12.2	-10.1	0	0.4
26.07.2023	2.5	12.1	-9.9	0	0.4
27.07.2023	2.4	11.5	-9.6	0	0.4
28.07.2023	2.6	12.2	-10	0	0.4
01.08.2023	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
02.08.2023	2.7	12.9	-10.7	0	0.4
03.08.2023	2.5	14.8	-12.8	0	0.4
04.08.2023	2.5	14.8	-12.7	0	0.4
08.08.2023	2.6	14.2	-12.1	0	0.4
09.08.2023	2.8	14.8	-12.5	0	0.4
10.08.2023	2.1	14.9	-13.3	0	0.4
11.08.2023	2.8	15.8	-13.4	0	0.4
15.08.2023	2.8	15.8	-13.4	0	0.4
16.08.2023	2.2	14.8	-13.1	0	0.4
17.08.2023	3.2	14.8	-12	0	0.4
18.08.2023	2.4	14	-12	0	0.4
22.08.2023	2.8	16.3	-14	0	0.4
23.08.2023	2.7	14.9	-12.6	0	0.4
24.08.2023	2.8	15.1	-12.7	0	0.4
25.08.2023	2.7	15.8	-13.5	0	0.4
29.08.2023	2.8	13.6	-11.2	0	0.4
30.08.2023	2.3	13.9	-12	0	0.4
31.08.2023	2.9	13.6	-11.1	0	0.4
05.09.2023	2.4	14.4	-12.4	0	0.4
06.09.2023	2.7	16.1	-13.8	0	0.4
07.09.2023	3.4	16.8	-13.8	0	0.4
08.09.2023	2.6	17	-14.8	0	0.4
12.09.2023	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
13.09.2023	3.3	16.4	-13.5	0	0.4
14.09.2023	2.5	16.7	-14.6	0	0.4
15.09.2023	3.2	16.5	-13.6	0	0.4
19.09.2023	3.3	16.8	-13.9	0	0.4
20.09.2023	3.4	16.7	-13.7	0	0.4
21.09.2023	2.5	16.4	-14.3	0	0.4
22.09.2023	3.1	12.2	-9.8	0	0.7
26.09.2023	2.8	13.2	-10.7	0	0.4
27.09.2023	2.6	12.5	-10.3	0	0.4
28.09.2023	2.3	14.8	-12.8	0	0.4
29.09.2023	1.9	17.1	-15.5	0	0.4

03.10.2023	4.6	15.5	-11.5	0	0.5
04.10.2023	2.7	14.3	-12	0	0.5
05.10.2023	2.8	13.1	-10.8	0	0.4
06.10.2023	2.5	14.1	-12	0	0.4
10.10.2023	2.8	13.8	-11.4	0	0.5
11.10.2023	2.3	14.5	-12.5	0	0.4
12.10.2023	2.8	14.1	-11.7	0	0.5
13.10.2023	2.3	14.2	-12.2	0	0.4
17.10.2023	3.8	15.3	-11.9	0	0.4
18.10.2023	3.4	11.2	-8.4	0	0.6
19.10.2023	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
20.10.2023	3.4	12	-9	0	0.4
24.10.2023	4.1	10.3	-6.6	0	0.5
26.10.2023	4.1	10.6	-7	0	0.5
27.10.2023	4	10.6	-7	0	0.4
01.11.2023	3	17.2	-14.6	0	0.4
02.11.2023	2.8	17.9	-15.5	0	0.4
03.11.2023	2.2	14.9	-13.1	0	0.4
07.11.2023	3.6	17.5	-14.3	0	0.4
08.11.2023	2.9	17.4	-14.9	0	0.4
09.11.2023	2.4	14.7	-12.8	0	0.5
10.11.2023	1.9	17.2	-15.7	0	0.4
14.11.2023	3.2	17.5	-14.7	0	0.4
15.11.2023	3.1	18.5	-15.8	0	0.4
16.11.2023	3.5	17.5	-14.4	0	0.4
17.11.2023	3	17.8	-15.2	0	0.4
21.11.2023	2.9	17.5	-15	0	0.4
22.11.2023	3.2	18.3	-15.5	0	0.4
23.11.2023	3	18.6	-15.9	0	0.4
24.11.2023	3	17.3	-14.7	0	0.4
28.11.2023	3.4	17.9	-15	0	0.4
29.11.2023	3.1	18.2	-15.5	0	0.4
30.11.2023	3.1	18.2	-15.5	0	0.4
01.12.2023	2.1	17.2	-15.5	0	0.4
05.12.2023	2.7	15	-12.8	0	0.5
06.12.2023	2.3	14.2	-12.2	0	0.4
07.12.2023	2.4	15.1	-13.1	0	0.4
08.12.2023	2.1	16.9	-15.2	0	0.4
12.12.2023	3.2	17.5	-14.7	0	0.4

13.12.2023	3.4	17.7	-14.7	0	0.4
14.12.2023	3.5	17.3	-14.3	0	0.4
15.12.2023	3.3	17.1	-14.2	0	0.4
19.12.2023	3.3	18	-15.2	0	0.4
20.12.2023	3.1	18	-15.3	0	0.4
21.12.2023	2.8	17.2	-14.8	0	0.4
22.12.2023	2.9	17.5	-14.9	0	0.4
28.12.2023	2.8	17.6	-15.2	0	0.4
29.12.2023	2.9	17.4	-15	0	0.4
02.01.2024	2.6	12.2	-9.8	0	0.2
03.01.2024	2.9	18.7	-16.2	0	0.4
04.01.2024	2.2	17.7	-15.9	0	0.5
05.01.2024	2.3	16.3	-14.5	0	0.4
09.01.2024	2.8	15.4	-13	0	0.4
10.01.2024	2.5	16	-13.9	0	0.4
11.01.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.4
12.01.2024	2.1	17	-15.3	0	0.4
16.01.2024	3.1	18.2	-15.5	0	0.4
17.01.2024	2.1	15.9	-14.2	0	0.5
18.01.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
19.01.2024	3.2	17.9	-15.1	0	0.4
23.01.2024	3.4	18.2	-15.2	0	0.4
24.01.2024	3.1	17.6	-14.9	0	0.4
25.01.2024	3.3	19.2	-16.3	0	0.4
30.01.2024	3	17.7	-15.1	0	0.4
31.01.2024	3.1	18.2	-15.5	0	0.4
01.02.2024	2	18.4	-16.9	0	0.4
02.02.2024	2	17	-15.4	0	0.4
07.02.2024	2.6	15.1	-12.9	0	0.4
08.02.2024	2.6	15.9	-13.7	0	0.4
09.02.2024	2.8	16.2	-13.8	0	0.5
13.02.2024	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
14.02.2024	2.6	15.5	-13.4	0	0.4
15.02.2024	2.1	17.4	-15.7	0	0.4
16.02.2024	1.9	16.4	-14.8	0	0.4
20.02.2024	3.2	17.8	-15	0	0.4
21.02.2024	1.9	17.4	-15.9	0	0.4
22.02.2024	1.9	16	-14.5	0	0.4
06.03.2024	2.8	13.9	-11.5	0	0.4

10.05.2024	3.3	17.9	-15	0	0.4
17.05.2024	3.7	16.3	-13.1	0	0.4
28.02.2024	2.8	15.8	-13.6	0	0.5
29.02.2024	2.9	15.1	-12.7	0	0.4
01.03.2024	3.2	15.2	-12.5	0	0.4
05.03.2024	3	13.3	-10.8	0	0.5
07.03.2024	2.5	15.7	-13.6	0	0.4
08.03.2024	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
12.03.2024	4.2	16.7	-12.9	0	0.4
13.03.2024	2.6	18.5	-16.2	0	0.3
14.03.2024	2.1	16.8	-15.3	0	0.5
15.03.2024	3.1	18.5	-15.9	0	0.4
19.03.2024	2.3	15.2	-13.4	0	0.5
20.03.2024	1.8	17.8	-16.3	0	0.4
21.03.2024	3	19.7	-17.1	0	0.4
22.03.2024	2.1	16.1	-14.4	0	0.4
26.03.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.4
27.03.2024	2.9	15.6	-13.1	0	0.4
28.03.2024	2.7	15.9	-13.6	0	0.4
03.04.2024	2.9	15.6	-13.2	0	0.4
04.04.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
05.04.2024	1.9	15	-13.6	0	0.4
09.04.2024	2	14.3	-12.8	0	0.5
10.04.2024	2	15.3	-13.8	0	0.4
11.04.2024	1.9	14.6	-13.1	0	0.4
12.04.2024	2.2	15.3	-13.6	0	0.5
16.04.2024	2.5	16.4	-14.3	0	0.5
17.04.2024	1.8	17.6	-16.3	0	0.5
18.04.2024	1.7	16.5	-15.2	0	0.4
19.04.2024	1.8	18.2	-16.8	0	0.4
23.04.2024	2	19.7	-18.2	0	0.4
24.04.2024	2.1	18	-16.3	0	0.4
26.04.2024	2.2	17.9	-16.1	0	0.4
30.04.2024	2.8	16.9	-14.7	0	0.5
03.05.2024	3.8	17.6	-14.2	0	0.4
07.05.2024	3.5	16.7	-13.7	0	0.4
08.05.2024	3.3	18.1	-15.2	0	0.4
09.05.2024	3.4	16.1	-13.1	0	0.4
14.05.2024	3.6	16.6	-13.4	0	0.4



15.05.2024	3.1	17.3	-14.5	0	0.4
16.05.2024	3.5	17.8	-14.7	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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