

Historical cost data

ISIN: DE000HC1P3V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1.02	0.55	0	0	0.47
11.11.2022	10.24	9.88	0	0	0.36
08.03.2023	1.8	1.1	0.4	0	0.2
12.05.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.4
18.05.2023	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
05.07.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
14.11.2022	6	6	0	0	0
15.11.2022	4.56	4.56	0	0	0
16.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
17.11.2022	7	7	0	0	0
18.11.2022	10.28	10.28	0	0	0
21.11.2022	5.55	5.55	0	0	0
22.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
23.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
24.11.2022	6.69	6.69	0	0	0
25.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.11.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
29.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
30.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
01.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
02.12.2022	6.71	6.71	0	0	0
05.12.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
06.12.2022	7.81	7.81	0	0	0
07.12.2022	8.69	8.69	0	0	0
08.12.2022	9.6	9.6	0	0	0
09.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
13.12.2022	7.36	7.15	0	0	0.21
14.12.2022	8.52	8.35	0	0	0.17
15.12.2022	6.63	6.47	0	0	0.16
16.12.2022	7.83	7.61	0	0	0.22
20.12.2022	7.32	7.16	0	0	0.16

21.12.2022	6.91	6.73	0	0	0.18
22.12.2022	7.02	6.86	0	0	0.15
23.12.2022	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
28.12.2022	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
29.12.2022	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
30.12.2022	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
03.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
04.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
05.01.2023	2.1	5	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
10.01.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
11.01.2023	2.2	3.4	-1.5	0	0.3
12.01.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
13.01.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
18.01.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
19.01.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.1	2.6	-0.8	0	0.2
24.01.2023	2.1	3	-1.1	0	0.2
25.01.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
26.01.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
27.01.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
31.01.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
01.02.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.2
02.02.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
03.02.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.2
07.02.2023	2	2.5	-0.7	0	0.2
08.02.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
09.02.2023	2	3.6	-1.9	0	0.2
10.02.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
14.02.2023	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
15.02.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
16.02.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
17.02.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.2
21.02.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
22.02.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
23.02.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
24.02.2023	1.8	1.5	0.1	0	0.2
28.02.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
01.03.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2

02.03.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.03.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.2
07.03.2023	1.8	1.4	0.2	0	0.2
09.03.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.2
10.03.2023	1.8	1.4	0.2	0	0.2
14.03.2023	2	0.8	0.8	0	0.4
15.03.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
16.03.2023	2	4.8	-3.2	0	0.4
17.03.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
21.03.2023	2	3.4	-1.7	0	0.3
22.03.2023	2	4.8	-3.1	0	0.4
23.03.2023	2	2.4	-0.8	0	0.4
24.03.2023	2	3	-1.4	0	0.4
28.03.2023	2	2.7	-1.1	0	0.3
29.03.2023	2	3.5	-1.8	0	0.4
30.03.2023	2	3.2	-1.6	0	0.4
31.03.2023	2	3.1	-1.5	0	0.4
04.04.2023	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
05.04.2023	2	2.4	-0.7	0	0.4
06.04.2023	1.9	2.6	-1.2	0	0.6
12.04.2023	5.9	15.8	-10.3	0	0.4
13.04.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.4
14.04.2023	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
18.04.2023	1.6	1.4	-0.2	0	0.4
19.04.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.4
20.04.2023	1.7	2	-0.7	0	0.4
21.04.2023	1.7	2.3	-1.1	0	0.5
25.04.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.4
26.04.2023	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
27.04.2023	1.7	2.5	-1.3	0	0.5
28.04.2023	1.7	2.3	-1.1	0	0.5
03.05.2023	1.7	3	-1.8	0	0.4
04.05.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
05.05.2023	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
09.05.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.4
10.05.2023	1.7	2.3	-1.1	0	0.5
11.05.2023	1.7	2.9	-1.6	0	0.5
16.05.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.4
17.05.2023	1.7	2.5	-1.3	0	0.4

19.05.2023	1.6	2.4	-1.2	0	0.4
22.05.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
23.05.2023	1.7	1.2	0	0	0.4
24.05.2023	1.7	2.3	-1.1	0	0.5
25.05.2023	1.8	3.2	-1.9	0	0.5
26.05.2023	1.7	3	-1.8	0	0.4
30.05.2023	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
31.05.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.4
01.06.2023	1.7	2.3	-1	0	0.5
02.06.2023	1.7	2.9	-1.7	0	0.4
06.06.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.5
07.06.2023	1.7	2.3	-1.1	0	0.4
08.06.2023	1.7	1.9	-0.6	0	0.4
09.06.2023	1.6	1.2	0	0	0.4
20.06.2023	1.7	1.7	-0.5	0	0.5
21.06.2023	1.7	1.2	0	0	0.4
22.06.2023	1.6	0.9	0.3	0	0.4
23.06.2023	1.7	1.8	-0.6	0	0.5
27.06.2023	1.7	1.2	0.1	0	0.4
28.06.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
29.06.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
30.06.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
04.07.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
15.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
06.07.2023	1.7	1	0.2	0	0.5
07.07.2023	2	3.9	-2.6	0	0.7
11.07.2023	1.7	3.3	-2	0	0.4
12.07.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.4
13.07.2023	1.6	2.1	-0.9	0	0.4
14.07.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.4
18.07.2023	1.7	3.1	-1.8	0	0.5
19.07.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
20.07.2023	1.7	3	-1.7	0	0.4
21.07.2023	1.6	2.3	-1	0	0.4
25.07.2023	1.7	3.7	-2.4	0	0.5
26.07.2023	1.7	3	-1.8	0	0.5
27.07.2023	1.8	3	-1.7	0	0.5
28.07.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.4
01.08.2023	1.7	1.2	0	0	0.5

02.08.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.4
03.08.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.5
04.08.2023	1.7	2.9	-1.7	0	0.5
08.08.2023	1.7	1.7	-0.4	0	0.5
09.08.2023	1.7	1.8	-0.6	0	0.5
10.08.2023	1.7	2	-0.8	0	0.5
11.08.2023	1.7	2.1	-0.9	0	0.5
15.08.2023	1.7	2.5	-1.2	0	0.5
16.08.2023	1.7	1.7	-0.5	0	0.5
17.08.2023	1.7	1.7	-0.5	0	0.5
18.08.2023	1.7	1.9	-0.6	0	0.5
22.08.2023	1.7	2.8	-1.5	0	0.5
23.08.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.5
24.08.2023	1.8	2.6	-1.3	0	0.5
25.08.2023	1.7	3.2	-2	0	0.5
29.08.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.4
30.08.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
31.08.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.5
01.09.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.5
05.09.2023	1.7	2.9	-1.6	0	0.5
06.09.2023	1.8	3.8	-2.6	0	0.6
07.09.2023	1.7	2.9	-1.7	0	0.4
08.09.2023	1.7	3.1	-1.8	0	0.5
12.09.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.4
13.09.2023	1.7	3.6	-2.3	0	0.5
14.09.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
15.09.2023	1.7	3.5	-2.3	0	0.4
19.09.2023	1.8	4.4	-3.1	0	0.6
20.09.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
21.09.2023	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
22.09.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.5
26.09.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
27.09.2023	1.7	4.3	-3	0	0.5
28.09.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
29.09.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
03.10.2023	1.8	3.7	-2.5	0	0.5
04.10.2023	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
05.10.2023	1.8	5	-3.7	0	0.5
06.10.2023	1.8	4.6	-3.3	0	0.5

10.10.2023	1.9	4.9	-3.6	0	0.5
11.10.2023	1.7	4	-2.7	0	0.4
12.10.2023	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
13.10.2023	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
17.10.2023	1.7	3.6	-2.4	0	0.4
18.10.2023	1.8	4	-2.8	0	0.5
19.10.2023	1.9	5.4	-4.1	0	0.6
20.10.2023	1.8	6.3	-5	0	0.5
24.10.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
25.10.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
26.10.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
27.10.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
31.10.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
01.11.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.5
02.11.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
03.11.2023	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
07.11.2023	1.9	9.3	-8	0	0.5
08.11.2023	1.9	8.6	-7.2	0	0.4
09.11.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
10.11.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
14.11.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
15.11.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
16.11.2023	1.9	8.5	-7.2	0	0.5
17.11.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.5
21.11.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
22.11.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
23.11.2023	1.8	8.3	-7	0	0.4
24.11.2023	1.7	8	-6.7	0	0.5
28.11.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
29.11.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
30.11.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
01.12.2023	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
05.12.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
06.12.2023	1.8	7.3	-6	0	0.4
07.12.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
08.12.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
12.12.2023	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
13.12.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
14.12.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.5

15.12.2023	1.7	4.4	-3.2	0	0.4
19.12.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
20.12.2023	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
21.12.2023	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
22.12.2023	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
28.12.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.5
29.12.2023	1.7	4.9	-3.6	0	0.5
02.01.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
03.01.2024	1.8	4.4	-3.2	0	0.5
04.01.2024	1.8	6.3	-5.1	0	0.6
05.01.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
09.01.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.5
10.01.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.5
11.01.2024	1.7	2.7	-1.4	0	0.4
12.01.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.5
16.01.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
17.01.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
18.01.2024	1.8	5.6	-4.4	0	0.5
19.01.2024	1.8	4.3	-3.1	0	0.5
23.01.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
24.01.2024	1.9	5	-3.8	0	0.6
25.01.2024	1.7	5	-3.8	0	0.4
26.01.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.5
30.01.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.4
31.01.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
01.02.2024	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
02.02.2024	1.7	3.5	-2.4	0	0.5
06.02.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.5
07.02.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
08.02.2024	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
09.02.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.6
13.02.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
14.02.2024	1.7	4.8	-3.7	0	0.5
30.04.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
16.02.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
20.02.2024	1.7	5	-3.8	0	0.5
21.02.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
22.02.2024	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
23.02.2024	1.8	4.8	-3.7	0	0.6

27.02.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
28.02.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
29.02.2024	1.6	4.2	-3.1	0	0.4
01.03.2024	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
05.03.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
06.03.2024	1.7	3.5	-2.4	0	0.6
07.03.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
08.03.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.4
12.03.2024	1.7	3.8	-2.7	0	0.5
13.03.2024	1.6	4	-2.9	0	0.4
14.03.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
15.03.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.5
19.03.2024	1.6	3	-1.9	0	0.5
20.03.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
21.03.2024	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
22.03.2024	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
26.03.2024	1.6	1.3	-0.2	0	0.5
27.03.2024	1.5	0.8	0.2	0	0.5
28.03.2024	1.6	0.8	0.3	0	0.5
03.04.2024	1.7	2.1	-1	0	0.6
04.04.2024	1.3	1.3	-0.5	0	0.5
05.04.2024	1.3	2	-1.2	0	0.5
09.04.2024	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
10.04.2024	1.4	2.3	-1.5	0	0.6
11.04.2024	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
12.04.2024	1.3	3.2	-2.5	0	0.5
16.04.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.5
17.04.2024	1.4	3.6	-2.8	0	0.6
18.04.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.5
19.04.2024	1.4	4.5	-3.7	0	0.6
23.04.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
24.04.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
26.04.2024	1.3	7.3	-6.5	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