

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1P3Z8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1.01	0.52	0	0	0.49
11.11.2022	7.11	6.7	0	0	0.41
17.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
18.11.2022	5.4	5.4	0	0	0
24.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
02.12.2022	4.09	4.09	0	0	0
03.03.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
22.03.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
18.04.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
05.05.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.5
01.06.2023	1.3	5	-4.2	0	0.5
20.06.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
23.06.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
12.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
14.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
19.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
21.07.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
26.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
28.07.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
14.11.2022	22.21	22.21	0	0	0
15.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
16.11.2022	4.85	4.85	0	0	0
21.11.2022	9.22	9.22	0	0	0
22.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
23.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
25.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
28.11.2022	14.2	14.2	0	0	0
29.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
30.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
01.12.2022	3.95	3.95	0	0	0
05.12.2022	-2.14	-2.14	0	0	0

06.12.2022	4.58	4.58	0	0	0
07.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
08.12.2022	4.75	4.75	0	0	0
09.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
13.12.2022	6.84	6.61	0	0	0.24
14.12.2022	6.53	6.35	0	0	0.18
15.12.2022	6.24	6.07	0	0	0.17
16.12.2022	6.28	6.07	0	0	0.21
20.12.2022	5.75	5.59	0	0	0.16
21.12.2022	6.45	6.28	0	0	0.18
22.12.2022	6	5.84	0	0	0.17
23.12.2022	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
28.12.2022	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
29.12.2022	1.3	7	-5.9	0	0.2
30.12.2022	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
03.01.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
04.01.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
05.01.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
06.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
10.01.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
11.01.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
12.01.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
13.01.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
18.01.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
24.01.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
25.01.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
26.01.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
27.01.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
31.01.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
01.02.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
02.02.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
03.02.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
07.02.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
08.02.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
09.02.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
10.02.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
14.02.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2

15.02.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
16.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0.2
17.02.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
21.02.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
22.02.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
23.02.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
24.02.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
28.02.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
01.03.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
02.03.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
07.03.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
08.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
09.03.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.2
10.03.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
14.03.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
15.03.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
16.03.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
17.03.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
21.03.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
23.03.2023	1.5	6	-4.8	0	0.4
24.03.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
28.03.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
30.03.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
31.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
04.04.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
05.04.2023	1.5	5.3	-4.1	0	0.4
06.04.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
12.04.2023	4.7	11.3	-7	0	0.4
13.04.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
14.04.2023	1.5	5.1	-4	0	0.4
19.04.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
20.04.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
21.04.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
25.04.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
26.04.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
27.04.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
28.04.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
03.05.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4

04.05.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
09.05.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
10.05.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
11.05.2023	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
12.05.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
16.05.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4
17.05.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
18.05.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
19.05.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
23.05.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
24.05.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
25.05.2023	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
26.05.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
30.05.2023	1.2	3.7	-3	0	0.4
31.05.2023	1.3	5	-4.2	0	0.5
02.06.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
06.06.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
07.06.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
08.06.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
09.06.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
21.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
22.06.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
27.06.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
28.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
29.06.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
30.06.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
05.07.2023	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
06.07.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
07.07.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
11.07.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
13.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
18.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
20.07.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
25.07.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
27.07.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
03.08.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
10.08.2023	1	6	-5.4	0	0.5
11.08.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4

30.08.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
05.09.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
12.09.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
19.09.2023	1	5.8	-5.3	0	0.5
26.09.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
27.09.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
28.09.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
03.10.2023	1	6.2	-5.6	0	0.5
10.10.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
19.10.2023	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
25.10.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
26.10.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
28.11.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
13.12.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
21.12.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
28.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
16.01.2024	1.2	6	-5.4	0	0.5
24.01.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
31.01.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
02.02.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.5
06.02.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
16.02.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
21.02.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
22.02.2024	1.1	8	-7.4	0	0.4
06.03.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.5
07.03.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
14.03.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
21.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
22.03.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
05.04.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
10.04.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
16.04.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
18.04.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
23.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
24.04.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.4
01.08.2023	1.1	6.5	-5.9	0	0.5

02.08.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
04.08.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
08.08.2023	1.1	6	-5.4	0	0.5
09.08.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
15.08.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
16.08.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
17.08.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
18.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
22.08.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
23.08.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
24.08.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
25.08.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
29.08.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
31.08.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
01.09.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
06.09.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
07.09.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
08.09.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
13.09.2023	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
14.09.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
15.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.6
20.09.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
21.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
22.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
29.09.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
04.10.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.4
05.10.2023	1.3	8.1	-7.4	0	0.6
06.10.2023	1	7.1	-6.6	0	0.4
11.10.2023	1	7	-6.4	0	0.5
12.10.2023	1	6.4	-5.8	0	0.5
13.10.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
17.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.5
18.10.2023	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
20.10.2023	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
24.10.2023	1.8	7.5	-6.2	0	0.4
27.10.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.5
31.10.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
01.11.2023	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
02.11.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4

03.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
07.11.2023	1.7	7.3	-6	0	0.5
08.11.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
09.11.2023	1.2	7.1	-6.3	0	0.5
10.11.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
14.11.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
15.11.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
16.11.2023	1.1	6	-5.4	0	0.5
17.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
21.11.2023	1.1	6.3	-5.8	0	0.5
22.11.2023	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
23.11.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
24.11.2023	1.4	7	-6.1	0	0.5
29.11.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.5
30.11.2023	1.3	6.9	-6	0	0.5
01.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
05.12.2023	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
06.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
07.12.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
08.12.2023	1.1	6	-5.3	0	0.5
12.12.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
14.12.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
15.12.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
19.12.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
20.12.2023	1.3	6.1	-5.4	0	0.5
22.12.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
29.12.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.5
02.01.2024	1	10	-9.2	0	0.2
03.01.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
04.01.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
05.01.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
09.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
10.01.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
11.01.2024	1.1	6	-5.3	0	0.5
12.01.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
17.01.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
18.01.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.6
19.01.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
23.01.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.5

25.01.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
26.01.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
30.01.2024	1	6.3	-5.7	0	0.5
01.02.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
07.02.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
08.02.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
09.02.2024	1	6.6	-6	0	0.5
13.02.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.5
14.02.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
15.02.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
20.02.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
23.02.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
27.02.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
28.02.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.5
29.02.2024	2.4	9.6	-7.7	0	0.5
01.03.2024	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
05.03.2024	2.9	10.3	-8	0	0.6
08.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
12.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.5
13.03.2024	1.3	7	-6.2	0	0.4
15.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
19.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
27.03.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
03.04.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
04.04.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
09.04.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
11.04.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
19.04.2024	1.4	8.7	-7.7	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