

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TPJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	17.66	17.34	0	0	0.32
15.11.2022	8.18	7.97	0	0	0.21
24.11.2022	10.97	10.73	0	0	0.24
24.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.11.2022	10.47	10.23	0	0	0.24
17.11.2022	25.46	24.72	0	0	0.74
18.11.2022	22.3	21.47	0	0	0.83
22.11.2022	13.65	13.28	0	0	0.37
23.11.2022	9.26	9	0	0	0.26
25.11.2022	11	10.76	0	0	0.24
29.11.2022	10.39	10.05	0	0	0.34
30.11.2022	12.05	11.69	0	0	0.36
01.12.2022	15.34	14.86	0	0	0.48
02.12.2022	9.12	8.86	0	0	0.26
06.12.2022	6.36	6.16	0	0	0.2
07.12.2022	6.54	6.34	0	0	0.2
08.12.2022	11.07	10.88	0	0	0.19
09.12.2022	9.57	9.35	0	0	0.22
13.12.2022	7.55	7.37	0	0	0.18
14.12.2022	5.84	5.69	0	0	0.15
15.12.2022	4.79	4.65	0	0	0.14
16.12.2022	6.76	6.52	0	0	0.24

20.12.2022	11.87	11.54	0	0	0.33
21.12.2022	11.1	10.82	0	0	0.28
22.12.2022	8.53	8.33	0	0	0.21
23.12.2022	8.79	8.57	0	0	0.22
28.12.2022	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
29.12.2022	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
30.12.2022	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
03.01.2023	2.6	5.5	-3	0	0.2
04.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
10.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
18.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.01.2023	1.1	11	-10	0	0.1
24.01.2023	1	2	-1	0	0.1
25.01.2023	1	2	-1	0	0.1
26.01.2023	1.1	2	-1	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
31.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
01.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.02.2023	1	2	-1	0	0.1
09.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.02.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
22.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1

28.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
30.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
19.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

18.05.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1	2	-1	0	0.1
24.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
26.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
30.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
31.05.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.07.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
13.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
17.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0

19.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
02.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
10.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
16.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
17.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1

29.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
03.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
10.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
19.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
07.11.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
08.11.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
09.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
14.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0

14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
16.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
26.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
22.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0

05.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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