

Historical cost data

ISIN: DE000HC1WPY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	51.53	50.44	0	0	1.09
17.11.2022	6.69	6.47	0	0	0.22
18.11.2022	6.11	5.95	0	0	0.16
22.11.2022	6.9	6.69	0	0	0.21
23.11.2022	4.2	4.06	0	0	0.14
24.11.2022	4.35	4.2	0	0	0.15
25.11.2022	5.36	5.23	0	0	0.13
29.11.2022	0.65	0.46	0	0	0.19
30.11.2022	6.21	6.01	0	0	0.2
01.12.2022	6.59	6.41	0	0	0.18
02.12.2022	5.25	5.09	0	0	0.16
06.12.2022	5.59	5.42	0	0	0.17
07.12.2022	8.98	8.77	0	0	0.21
08.12.2022	4.95	4.71	0	0	0.24
09.12.2022	4.86	4.66	0	0	0.2
13.12.2022	6.69	6.47	0	0	0.22
14.12.2022	4.98	4.79	0	0	0.18
15.12.2022	5.26	5.08	0	0	0.18
16.12.2022	9.11	8.82	0	0	0.29
20.12.2022	12.48	12.09	0	0	0.39
21.12.2022	12.86	12.43	0	0	0.43
22.12.2022	11.16	10.8	0	0	0.36
23.12.2022	19.78	19.15	0	0	0.63
28.12.2022	6.5	23.8	-18.1	0	0.7
29.12.2022	22.7	45.3	-23.6	0	1
30.12.2022	3.9	16	-12.5	0	0.4
03.01.2023	7.2	15.1	-8.2	0	0.3
04.01.2023	4.9	18.8	-14.5	0	0.5
05.01.2023	4.3	17.3	-13.5	0	0.5
06.01.2023	3.6	14.8	-11.7	0	0.4
10.01.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2

11.01.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
12.01.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
13.01.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
02.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1

23.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.04.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
14.04.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
18.04.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
19.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1	4.2	-3.4	0	0.1
21.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
25.04.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
26.04.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
27.04.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
28.04.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
03.05.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
04.05.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
05.05.2023	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
09.05.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
10.05.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
11.05.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
12.05.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
16.05.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
17.05.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
18.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
25.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

06.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1

17.08.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
18.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
12.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
21.09.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
22.09.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
26.09.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
27.09.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
28.09.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
29.09.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
03.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
05.10.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
06.10.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
10.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
11.10.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.10.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
20.10.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1

25.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.10.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
27.10.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
31.10.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
01.11.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
02.11.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
03.11.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.05.2024	0.2	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

30.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
27.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
25.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany