

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TGK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
15.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
07.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
16.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
17.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
18.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
22.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
23.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
24.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
25.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
29.11.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
30.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
01.12.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
02.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
06.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
07.12.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
08.12.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
09.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
13.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
14.12.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
15.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
16.12.2022	2.49	2.42	0	0	0.06
20.12.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
21.12.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
22.12.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
23.12.2022	3.44	3.35	0	0	0.09
28.12.2022	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
29.12.2022	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
30.12.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
03.01.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
04.01.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1

05.01.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
06.01.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
11.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
13.01.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
18.01.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
23.01.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
24.01.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
25.01.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
26.01.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
27.01.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
31.01.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
01.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
02.02.2023	1.2	2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
08.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
10.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
14.02.2023	1	1	-0.1	0	0
15.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
16.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
21.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
22.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
23.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
24.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0
28.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.03.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
02.03.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
03.03.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
07.03.2023	1	2	-1	0	0
08.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
09.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
10.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0

15.03.2023	1	1	-0.1	0	0
16.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
17.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
21.03.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
22.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
23.03.2023	1	1.3	-0.3	0	0
24.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.03.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
29.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
30.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0
31.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.04.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
05.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
06.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0
12.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
13.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
14.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
18.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
20.04.2023	1	1	0	0	0
21.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
25.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.04.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
16.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
19.05.2023	1	0.7	0.2	0	0
23.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
24.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0
25.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1

26.05.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
31.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
01.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1	1.3	-0.3	0	0
06.06.2023	1	0.9	0.1	0	0
07.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0
08.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
22.06.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
23.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
27.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0
28.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0
29.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
30.06.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
04.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
06.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.02.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
11.07.2023	1	1	-0.1	0	0
12.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
13.07.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
14.07.2023	0.8	1	-0.2	0	0
18.07.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
19.07.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
20.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
21.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
25.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
27.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1

10.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
15.08.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
08.09.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
14.09.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
15.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
19.09.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
20.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
21.09.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
26.09.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
27.09.2023	2.1	3	-1	0	0.1
28.09.2023	2.1	3	-1	0	0.1
29.09.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
04.10.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
05.10.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.10.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1

18.10.2023	1.9	2.7	-1	0	0.1
19.10.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
20.10.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
24.10.2023	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
25.10.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.2
26.10.2023	3.8	5.3	-1.7	0	0.2
27.10.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.1
31.10.2023	7.4	11.5	-4.4	0	0.3
01.11.2023	6.9	10.8	-4.2	0	0.3
02.11.2023	6.3	8.1	-2.1	0	0.3
03.11.2023	4.1	8.1	-4.2	0	0.2
07.11.2023	3.3	4	-0.8	0	0.2
08.11.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
09.11.2023	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
10.11.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
14.11.2023	3.1	4.9	-2	0	0.2
15.11.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
22.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
29.11.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
14.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.12.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.12.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
22.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

28.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
29.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
03.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.01.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
08.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
09.02.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
14.02.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
16.02.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
29.02.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1

07.03.2024	1.4	1.2	0.2	0	0.1
08.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
12.03.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
15.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0.1
19.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
21.03.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	2	1.7	0.1	0	0.1
26.03.2024	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
28.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
03.04.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
04.04.2024	2.1	3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	1	0.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
17.04.2024	2	1.9	0	0	0.1
18.04.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
19.04.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
24.04.2024	3.4	4.7	-1.6	0	0.2
26.04.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
03.05.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
07.05.2024	2	1.5	0.3	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1

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