

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TJ45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	8.09	7.94	0	0	0.15
15.11.2022	8.12	8	0	0	0.12
07.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
11.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
16.11.2022	6.85	6.73	0	0	0.12
17.11.2022	7.56	7.44	0	0	0.12
18.11.2022	8.24	8.1	0	0	0.14
22.11.2022	13.56	13.35	0	0	0.21
23.11.2022	12.47	12.28	0	0	0.19
24.11.2022	13.36	13.15	0	0	0.21
25.11.2022	15.08	14.85	0	0	0.23
29.11.2022	16.48	16.22	0	0	0.26
30.11.2022	10.25	10.03	0	0	0.22
01.12.2022	11.08	10.91	0	0	0.17
02.12.2022	7.56	7.42	0	0	0.14
06.12.2022	12.95	12.75	0	0	0.2
07.12.2022	18.92	18.62	0	0	0.3
08.12.2022	15.36	15.06	0	0	0.3
09.12.2022	11.09	10.88	0	0	0.21
13.12.2022	8.98	8.84	0	0	0.14
14.12.2022	5.7	5.59	0	0	0.11
15.12.2022	6.21	6.1	0	0	0.11
16.12.2022	9.28	9.12	0	0	0.16
20.12.2022	14.74	14.52	0	0	0.22
21.12.2022	17.76	17.49	0	0	0.27
22.12.2022	11.74	11.55	0	0	0.2
23.12.2022	12.99	12.76	0	0	0.22
28.12.2022	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
29.12.2022	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
30.12.2022	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
03.01.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.1

04.01.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
05.01.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
06.01.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
10.01.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
11.01.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
12.01.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
24.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
25.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
27.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
01.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1

16.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
31.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
04.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0
06.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
12.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
18.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
20.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
21.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
12.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
18.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
23.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1

30.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
02.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
23.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
17.11.2023	3.1	12.3	-9.5	0	0.2
25.01.2024	2.6	8.6	-6.3	0	0.2
20.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
13.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
14.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
02.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1

04.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
16.08.2023	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
15.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
19.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
21.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
28.09.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
29.09.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
03.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
04.10.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
05.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.10.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
10.10.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1

12.10.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
13.10.2023	1.8	6	-4.3	0	0.2
17.10.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
18.10.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
19.10.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
20.10.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
24.10.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
25.10.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
26.10.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
27.10.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
31.10.2023	5.9	20.2	-14.7	0	0.4
01.11.2023	5.4	20.2	-15.1	0	0.4
02.11.2023	4.5	18.7	-14.6	0	0.3
03.11.2023	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
07.11.2023	3	11.3	-8.5	0	0.2
08.11.2023	3.6	14.9	-11.7	0	0.3
09.11.2023	2.4	9.4	-7.3	0	0.2
10.11.2023	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
14.11.2023	4.9	20.2	-15.7	0	0.4
15.11.2023	2.5	9	-6.8	0	0.2
16.11.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.2
21.11.2023	2.5	9.7	-7.3	0	0.2
22.11.2023	2.8	11.9	-9.4	0	0.2
23.11.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
24.11.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
28.11.2023	2.6	12	-9.7	0	0.2
29.11.2023	3.5	14.9	-11.7	0	0.3
30.11.2023	3.1	14.8	-12	0	0.2
01.12.2023	2.9	13.9	-11.2	0	0.2
05.12.2023	3	14.1	-11.3	0	0.2
06.12.2023	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
07.12.2023	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
08.12.2023	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
12.12.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
13.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
14.12.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
15.12.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
19.12.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
20.12.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1

21.12.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
22.12.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
29.12.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
03.01.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
04.01.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
05.01.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
09.01.2024	2	7.4	-5.5	0	0.2
10.01.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
11.01.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
12.01.2024	2	8.7	-6.8	0	0.2
16.01.2024	2	7	-5.2	0	0.2
17.01.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
18.01.2024	4	13.8	-10.1	0	0.3
19.01.2024	2.9	9.6	-7	0	0.2
23.01.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
24.01.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
26.01.2024	2.8	10.2	-7.6	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1

07.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1

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