

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TQ12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	5.71	5.61	0	0	0.1
15.11.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
07.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
16.11.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
17.11.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
18.11.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
22.11.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
23.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
24.11.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
25.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
29.11.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
30.11.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
01.12.2022	5.3	5.21	0	0	0.09
02.12.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
06.12.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
07.12.2022	5.25	5.16	0	0	0.09
08.12.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
09.12.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
13.12.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
14.12.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
15.12.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
16.12.2022	4.15	4.04	0	0	0.11
20.12.2022	7.48	7.34	0	0	0.14
21.12.2022	5.67	5.54	0	0	0.13
22.12.2022	5.37	5.25	0	0	0.12
23.12.2022	9.56	9.4	0	0	0.17
28.12.2022	4.9	11.8	-7.1	0	0.2
29.12.2022	6.2	17.1	-11.1	0	0.2
30.12.2022	4.4	8	-3.8	0	0.2
03.01.2023	5	12.6	-7.8	0	0.2
04.01.2023	4	9.8	-6	0	0.2

05.01.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
06.01.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
10.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
11.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
12.01.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
13.01.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
18.01.2023	1.4	13	-11.7	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
23.01.2023	1.6	11.8	-10.3	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
27.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0
31.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
02.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
09.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
22.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
24.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
28.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
03.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
07.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
10.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
14.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0

15.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
16.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
31.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
05.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
06.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
12.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
13.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0
14.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
12.05.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1

26.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
31.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
21.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0
06.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0
26.10.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
22.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
20.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
25.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
26.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
08.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1

09.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1	2	-1	0	0.1
29.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
12.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
28.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

17.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
24.10.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
25.10.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
27.10.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
31.10.2023	4.2	9.5	-5.6	0	0.3
01.11.2023	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
02.11.2023	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
03.11.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
07.11.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
08.11.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
09.11.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
10.11.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
29.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
06.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
14.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

28.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
11.01.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
16.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
18.01.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
19.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
30.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
01.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
08.02.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
07.05.2024	3.5	6.8	-3.6	0	0.2
03.05.2024	4.7	12.8	-8.4	0	0.3
23.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

06.03.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
08.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
13.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
04.04.2024	2	3.4	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
09.04.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
11.04.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
12.04.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
16.04.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
17.04.2024	2.8	7.1	-4.4	0	0.2
18.04.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
19.04.2024	3	5.4	-2.7	0	0.2
23.04.2024	4.1	10.1	-6.2	0	0.3
24.04.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
26.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
30.04.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2

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