

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AT02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	13.18	13	0	0	0.18
01.11.2022	4.51	4.34	0	0	0.17
18.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
02.11.2022	4.41	4.24	0	0	0.17
03.11.2022	5.41	5.19	0	0	0.22
04.11.2022	9.42	9.11	0	0	0.31
08.11.2022	3.86	3.71	0	0	0.15
09.11.2022	3.32	3.19	0	0	0.13
10.11.2022	3.4	3.26	0	0	0.14
11.11.2022	1.77	1.67	0	0	0.1
15.11.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
16.11.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
17.11.2022	3.04	2.93	0	0	0.11
18.11.2022	2.78	2.63	0	0	0.15
22.11.2022	2.37	2.26	0	0	0.11
23.11.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
24.11.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
25.11.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
29.11.2022	2.16	2.04	0	0	0.12
30.11.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
01.12.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
02.12.2022	2	1.91	0	0	0.09
06.12.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
07.12.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
08.12.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
09.12.2022	2.16	2.06	0	0	0.1
13.12.2022	1.61	1.53	0	0	0.09
14.12.2022	2.48	2.4	0	0	0.09
15.12.2022	1.6	1.51	0	0	0.09

16.12.2022	1.86	1.76	0	0	0.11
20.12.2022	2.22	2.11	0	0	0.11
21.12.2022	2.62	2.51	0	0	0.12
22.12.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
23.12.2022	4.46	4.32	0	0	0.14
28.12.2022	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.12.2022	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
30.12.2022	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
05.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
06.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.01.2023	1	8.8	-7.8	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
22.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0

28.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

12.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
08.06.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.06.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.06.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.11.2023	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
21.11.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
29.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
22.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1

12.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

21.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.10.2023	1	2	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
11.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
25.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
27.10.2023	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
31.10.2023	5.8	14.1	-8.8	0	0.5
01.11.2023	6.4	13	-7.2	0	0.6
02.11.2023	4.1	9.1	-5.4	0	0.4
03.11.2023	3	6.6	-4	0	0.3
07.11.2023	3	5.8	-3.1	0	0.3
08.11.2023	3.5	8.8	-5.6	0	0.3
10.11.2023	3.2	7.9	-5	0	0.3
14.11.2023	4.4	9.2	-5.2	0	0.4
15.11.2023	2.7	5.7	-3.2	0	0.3
16.11.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
17.11.2023	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
22.11.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.3
23.11.2023	2.5	7.9	-5.7	0	0.2
24.11.2023	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
28.11.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
29.11.2023	3	9.3	-6.6	0	0.3
30.11.2023	2.1	6	-4.2	0	0.2
01.12.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
05.12.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2

06.12.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
07.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
17.01.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
18.01.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
19.01.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
23.01.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
24.01.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.2
26.01.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
30.01.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
01.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
08.02.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
13.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
15.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

21.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
28.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.07.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
30.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1

03.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
09.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
16.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
21.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
24.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
04.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
05.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
07.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
12.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
13.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
19.06.2024	1	0.8	0	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.06.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
25.06.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
26.06.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
27.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
03.07.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.07.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
05.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.07.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
10.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
11.07.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

12.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
17.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
18.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.07.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
24.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
25.07.2024	1	1.3	-0.3	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