

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CGQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	6.78	6.7	0	0	0.08
02.11.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
29.12.2022	4.2	8.5	-4.4	0	0.2
16.02.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
24.02.2023	4.9	6.3	-1.6	0	0.2
08.03.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
10.03.2023	3.2	3.3	-0.2	0	0.2
16.03.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
03.11.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
04.11.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
08.11.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
09.11.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
10.11.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
11.11.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
15.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
16.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
17.11.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
18.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
22.11.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
23.11.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
24.11.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
25.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
29.11.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
30.11.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
01.12.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
02.12.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
06.12.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
07.12.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
08.12.2022	4.79	4.7	0	0	0.09

09.12.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
13.12.2022	3.75	3.65	0	0	0.1
14.12.2022	2.18	2.09	0	0	0.08
15.12.2022	2.7	2.62	0	0	0.09
16.12.2022	2.72	2.61	0	0	0.12
20.12.2022	4.73	4.59	0	0	0.14
21.12.2022	5.25	5.11	0	0	0.14
22.12.2022	5.45	5.32	0	0	0.13
23.12.2022	8.31	8.12	0	0	0.19
28.12.2022	3.9	7.7	-4	0	0.2
30.12.2022	3.7	6.3	-2.8	0	0.2
03.01.2023	3.4	18.7	-15.5	0	0.1
04.01.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
05.01.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
06.01.2023	2.6	3	-0.6	0	0.1
10.01.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
11.01.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
19.01.2023	2.2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
24.01.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
25.01.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
26.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
27.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
31.01.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
01.02.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
02.02.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
08.02.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
09.02.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
10.02.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
14.02.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
15.02.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
17.02.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
21.02.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
22.02.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.2

23.02.2023	3.9	7.3	-3.6	0	0.2
28.02.2023	5.9	6.3	-0.7	0	0.3
01.03.2023	7.1	7.9	-1.1	0	0.3
02.03.2023	4.9	6	-1.4	0	0.2
03.03.2023	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
07.03.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
09.03.2023	4.6	4.7	-0.3	0	0.2
14.03.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
21.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
22.03.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
23.03.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.1	2	-0.1	0	0.1
28.03.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
29.03.2023	2.1	1.9	0	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
31.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
13.04.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
14.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
19.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.04.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
28.04.2023	2	1.9	0.1	0	0.1
03.05.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
04.05.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
05.05.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
10.05.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
11.05.2023	1.9	1.3	0.4	0	0.1
12.05.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1

16.05.2023	2.1	2.2	-0.3	0	0.1
17.05.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
18.05.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
19.05.2023	2	2.5	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
24.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
25.05.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
26.05.2023	3.2	3.7	-0.7	0	0.2
30.05.2023	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
31.05.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.06.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
08.06.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.06.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
21.06.2023	1	1	0	0	0.1
22.06.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
23.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
27.06.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
05.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.8	1	-0.2	0	0
21.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
16.11.2023	0.7	1	-0.3	0	0
14.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

25.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
23.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
05.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
11.07.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
02.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
08.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
15.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
31.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
07.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

13.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
14.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
15.09.2023	0.8	1	-0.2	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.09.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.09.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
03.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
10.10.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
13.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
17.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
18.10.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
19.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
20.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.10.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
26.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
27.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
31.10.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
07.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.11.2023	0.8	0.7	0	0	0
09.11.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
10.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
17.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
28.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0

29.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
30.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
06.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
07.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
12.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.12.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
19.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
19.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.4	0	0	0
24.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.01.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
30.01.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
31.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
01.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
06.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
08.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
09.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
13.02.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
14.02.2024	0.6	0.6	0	0	0

15.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
08.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
19.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
20.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
12.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	0.7	0.6	0	0.1
30.04.2024	2	2	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
28.05.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
31.05.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
14.06.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
18.06.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
19.06.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
27.06.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
03.07.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
05.07.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
18.07.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
19.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
24.07.2024	1.7	0.9	0.7	0	0.1
26.07.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
01.08.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
02.08.2024	2.9	2.5	0.2	0	0.2
26.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0

28.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
04.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
09.04.2024	0.9	0.8	0	0	0
10.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
16.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
08.05.2024	2	1	0.9	0	0.1
09.05.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
10.05.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
14.05.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
16.05.2024	2.1	1.1	0.9	0	0.1
21.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
22.05.2024	1.9	1	0.8	0	0.1
23.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
24.05.2024	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
29.05.2024	2.1	1	0.9	0	0.1
30.05.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
04.06.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
05.06.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
06.06.2024	2.4	1.8	0.4	0	0.1
07.06.2024	2.5	1.9	0.5	0	0.1
11.06.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
12.06.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
13.06.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
20.06.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
21.06.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
25.06.2024	2.3	1.8	0.3	0	0.1
26.06.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
28.06.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
02.07.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1

04.07.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
09.07.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
16.07.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
25.07.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
30.07.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
31.07.2024	2.6	2.5	0	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