

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TJ11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	13.77	13.51	0	0	0.26
15.11.2022	7.61	7.44	0	0	0.17
12.01.2023	3	5.1	-2.3	0	0.1
11.07.2023	7.7	10	-2.7	0	0.3
12.07.2023	7.5	13.8	-6.6	0	0.3
16.11.2022	9.69	9.49	0	0	0.2
17.11.2022	14.29	14.04	0	0	0.25
18.11.2022	20.17	19.8	0	0	0.37
22.11.2022	16.15	15.84	0	0	0.31
23.11.2022	9.38	9.16	0	0	0.22
24.11.2022	8.55	8.34	0	0	0.21
25.11.2022	11.06	10.86	0	0	0.2
29.11.2022	13.3	13.09	0	0	0.21
30.11.2022	11.2	10.95	0	0	0.25
01.12.2022	10.67	10.46	0	0	0.21
02.12.2022	7.01	6.83	0	0	0.18
06.12.2022	8.77	8.55	0	0	0.22
07.12.2022	13.47	13.24	0	0	0.23
08.12.2022	11.14	10.89	0	0	0.25
09.12.2022	17.05	16.73	0	0	0.32
13.12.2022	10.03	9.79	0	0	0.25
14.12.2022	9.61	9.41	0	0	0.2
15.12.2022	9.53	9.33	0	0	0.21
16.12.2022	14.26	14	0	0	0.26
20.12.2022	14.27	13.79	0	0	0.48
21.12.2022	14.7	14.21	0	0	0.48
22.12.2022	16.28	15.96	0	0	0.32
23.12.2022	21.1	20.67	0	0	0.43
28.12.2022	6.6	13.3	-6.9	0	0.2
29.12.2022	7.4	12.7	-5.5	0	0.2
30.12.2022	6.3	9.3	-3.2	0	0.2

03.01.2023	6.2	12.5	-6.5	0	0.2
04.01.2023	3.9	7.2	-3.5	0	0.1
05.01.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.1
06.01.2023	3.3	6.2	-3.1	0	0.1
10.01.2023	2.6	5.4	-3	0	0.1
11.01.2023	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
13.01.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
18.01.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.1
20.01.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
23.01.2023	3.4	13.1	-9.8	0	0.1
24.01.2023	3	5.5	-2.7	0	0.1
25.01.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
26.01.2023	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
27.01.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
31.01.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
01.02.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
02.02.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.1
03.02.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
07.02.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
09.02.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
14.02.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
15.02.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
16.02.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
17.02.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
21.02.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
22.02.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
23.02.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
24.02.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
01.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
02.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
07.03.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
08.03.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
09.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
10.03.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1

14.03.2023	4.3	7.8	-3.6	0	0.2
15.03.2023	4	6.8	-3	0	0.2
16.03.2023	6.4	15	-8.8	0	0.2
17.03.2023	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
21.03.2023	5.5	9.8	-4.5	0	0.2
22.03.2023	4.5	7.9	-3.6	0	0.2
23.03.2023	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
24.03.2023	5	9.8	-4.9	0	0.2
28.03.2023	6	13.1	-7.4	0	0.2
29.03.2023	5.5	10.1	-4.8	0	0.2
30.03.2023	5.2	8.5	-3.6	0	0.2
31.03.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
04.04.2023	4	5.7	-1.9	0	0.2
05.04.2023	3.2	4.8	-1.8	0	0.1
06.04.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
12.04.2023	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
13.04.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
14.04.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
18.04.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
19.04.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
20.04.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
21.04.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
25.04.2023	4	5.8	-2	0	0.2
26.04.2023	4.7	7.9	-3.4	0	0.2
27.04.2023	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
28.04.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
03.05.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
04.05.2023	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
05.05.2023	3.4	5	-1.7	0	0.2
09.05.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
10.05.2023	3	5	-2.2	0	0.1
11.05.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
12.05.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.2
16.05.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
17.05.2023	3.7	5.7	-2.1	0	0.2
18.05.2023	3.9	7	-3.3	0	0.2
19.05.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
23.05.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
24.05.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1

25.05.2023	4.4	8.8	-4.6	0	0.2
26.05.2023	4.3	5.8	-1.7	0	0.2
30.05.2023	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
31.05.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
01.06.2023	5.9	12.3	-6.7	0	0.2
02.06.2023	5.5	8.9	-3.7	0	0.2
06.06.2023	4.3	7.1	-3	0	0.2
07.06.2023	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
08.06.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
09.06.2023	3.7	6.3	-2.7	0	0.2
20.06.2023	4.8	8.6	-4	0	0.2
21.06.2023	5.6	12.1	-6.7	0	0.2
22.06.2023	5.9	7.6	-1.9	0	0.3
23.06.2023	7.4	12.1	-5	0	0.3
27.06.2023	6.9	12	-5.3	0	0.3
28.06.2023	6	8.7	-2.9	0	0.3
29.06.2023	5.1	10.5	-5.7	0	0.2
30.06.2023	5.5	9.8	-4.5	0	0.2
04.07.2023	4.9	7.5	-2.8	0	0.2
05.07.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
06.07.2023	6.1	9.2	-3.4	0	0.3
07.07.2023	10.3	16.5	-6.6	0	0.4
06.02.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
13.07.2023	5.2	8.6	-3.7	0	0.2
14.07.2023	3.9	7	-3.3	0	0.2
18.07.2023	5	8.5	-3.7	0	0.2
19.07.2023	4	6.9	-3.1	0	0.2
20.07.2023	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
21.07.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
25.07.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
26.07.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
27.07.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
28.07.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
01.08.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
02.08.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
04.08.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
08.08.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1

09.08.2023	3	5	-2.1	0	0.1
10.08.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
11.08.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
15.08.2023	3.2	5.9	-2.9	0	0.1
16.08.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.2
17.08.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
18.08.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
22.08.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
23.08.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
24.08.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
25.08.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.1
29.08.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
30.08.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
31.08.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
01.09.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
05.09.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
06.09.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
07.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
08.09.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
12.09.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.1
13.09.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
14.09.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
15.09.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
20.09.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
21.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
22.09.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
26.09.2023	2.7	5.5	-3	0	0.1
27.09.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
28.09.2023	3.1	4.9	-2	0	0.1
29.09.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
03.10.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
04.10.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.2
05.10.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
06.10.2023	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
10.10.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
11.10.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
12.10.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1

17.10.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
18.10.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
19.10.2023	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
20.10.2023	3.5	6.8	-3.4	0	0.2
24.10.2023	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
25.10.2023	5	9	-4.2	0	0.2
26.10.2023	6.3	11.9	-5.9	0	0.3
27.10.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
31.10.2023	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
01.11.2023	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
02.11.2023	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
03.11.2023	3.9	6.7	-3	0	0.2
07.11.2023	4.1	7.8	-3.9	0	0.2
08.11.2023	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
09.11.2023	4	8.6	-4.8	0	0.2
10.11.2023	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
14.11.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
15.11.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
16.11.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
17.11.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.1
21.11.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
22.11.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.1
23.11.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
24.11.2023	2.5	5.7	-3.2	0	0.1
28.11.2023	2.6	6.4	-4	0	0.1
29.11.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
30.11.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
01.12.2023	2	4	-2.1	0	0.1
05.12.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
07.12.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
15.12.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
19.12.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
20.12.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1

22.12.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
04.01.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
09.01.2024	1.7	4	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
11.01.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
12.01.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
16.01.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
17.01.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
18.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
19.01.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
23.01.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
24.01.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
25.01.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
26.01.2024	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
30.01.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
31.01.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
01.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
02.02.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
08.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
09.02.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
13.02.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
15.02.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
20.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
22.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
13.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
20.06.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.07.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
09.08.2024	1.3	1	0.3	0	0.1

04.09.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
29.02.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
30.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
15.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1

16.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
22.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
23.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
28.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2024	1	0.9	0	0	0
30.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
31.05.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
04.06.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
05.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0
06.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
07.06.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
11.06.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
12.06.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
14.06.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
18.06.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
19.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0
25.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
26.06.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
27.06.2024	1	1.1	-0.2	0	0
28.06.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
02.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
03.07.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
04.07.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.07.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
11.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
18.07.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
19.07.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
23.07.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
24.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
25.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
26.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1

30.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.07.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
02.08.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
06.08.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
07.08.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
13.08.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.08.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
15.08.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
16.08.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
20.08.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
21.08.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
22.08.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
23.08.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
27.08.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
28.08.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
29.08.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
30.08.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
03.09.2024	1.1	1.2	-0.2	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