

Historical cost data

ISIN: DE000HC117V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	17.67	17.04	0	0	0.63
21.10.2022	18.45	18.02	0	0	0.43
19.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
09.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
23.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
09.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
02.06.2023	1.1	3	-1.9	0	0
30.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
25.10.2022	8.42	8.33	0	0	0.09
26.10.2022	6.93	6.85	0	0	0.08
27.10.2022	7.2	7.12	0	0	0.08
28.10.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
01.11.2022	8.78	8.7	0	0	0.08
02.11.2022	8.51	8.42	0	0	0.09
03.11.2022	8.4	8.29	0	0	0.11
04.11.2022	7	6.91	0	0	0.09
08.11.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
09.11.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
10.11.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
11.11.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
15.11.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
16.11.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
17.11.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
18.11.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
22.11.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
23.11.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
24.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04

25.11.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
29.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
30.11.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
01.12.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
02.12.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
06.12.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
07.12.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
08.12.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
09.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
13.12.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
14.12.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
15.12.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
16.12.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
20.12.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
21.12.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
22.12.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
23.12.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
28.12.2022	1.8	4.8	-3.1	0	0
29.12.2022	1.9	4.4	-2.6	0	0
30.12.2022	1.8	4.3	-2.6	0	0
03.01.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0
04.01.2023	1.6	4	-2.5	0	0
05.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
06.01.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
10.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
11.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
12.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
13.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0
18.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0
20.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0
24.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
25.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0
26.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0
27.01.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
31.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
01.02.2023	0.9	2	-1	0	0
02.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
03.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
07.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0

08.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
10.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
17.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
15.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
16.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
17.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
21.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
29.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
30.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
04.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
05.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
06.04.2023	1	2	-1.1	0	0
12.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
14.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

27.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
03.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.05.2023	1	1.3	-0.4	0	0
10.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
11.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.05.2023	1	1.9	-1	0	0
16.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
17.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
18.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
26.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
30.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
06.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0
07.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.06.2023	0.8	1.7	-0.8	0	0
23.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
27.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
29.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
06.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
12.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.08.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
31.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0
05.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
15.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
19.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.09.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1

12.10.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
01.11.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
14.11.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
21.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
30.11.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0
29.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
05.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
11.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0
30.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
15.02.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
12.03.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	3	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	2	2.9	-1	0	0.1
19.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
24.04.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
07.05.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
05.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
13.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
14.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0

18.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
19.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
20.07.2023	0.9	1.5	-0.5	0	0
21.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
25.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
26.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0
01.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
02.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
03.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
04.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
08.08.2023	1	2	-1.1	0	0
09.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
10.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
11.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
16.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
17.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
18.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0
22.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
23.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
24.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
25.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
30.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0
01.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0
06.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0
08.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
12.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0
13.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
14.09.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
20.09.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0
22.09.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
28.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
04.10.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1

06.10.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
11.10.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
13.10.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
19.10.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
20.10.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
24.10.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
25.10.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
26.10.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
27.10.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
31.10.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
02.11.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
03.11.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.11.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
09.11.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
10.11.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
23.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
01.12.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
20.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
21.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
22.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
28.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
04.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0
09.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1

18.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
31.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
01.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
13.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
29.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
06.03.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
07.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.03.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
20.03.2024	2	3.9	-2	0	0.1
22.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1

26.04.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
03.05.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
09.05.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
10.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
12.06.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
18.06.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
21.06.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
25.06.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
16.07.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
18.07.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
25.07.2024	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
31.07.2024	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
04.09.2024	6.4	15.4	-9.2	0	0.2
13.09.2024	11.4	29.3	-18.4	0	0.5
20.09.2024	5.2	8.6	-3.7	0	0.2
25.09.2024	5.5	14.5	-9.2	0	0.2
26.09.2024	5.6	11.3	-6	0	0.2
11.10.2024	12	28.1	-16.5	0	0.5
10.10.2024	6.9	18	-11.2	0	0.2
08.05.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
21.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
24.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
31.05.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1

06.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
14.06.2024	2	2.9	-1	0	0.1
19.06.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
20.06.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
27.06.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
28.06.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
02.07.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
03.07.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
05.07.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
10.07.2024	2	2	-0.1	0	0.1
11.07.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
12.07.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
17.07.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
19.07.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
23.07.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
24.07.2024	2.5	3	-0.6	0	0.1
26.07.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
30.07.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
01.08.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
02.08.2024	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
06.08.2024	4.6	9.9	-5.5	0	0.2
07.08.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.1
09.08.2024	3.9	8.2	-4.4	0	0.1
13.08.2024	4	8.4	-4.5	0	0.1
14.08.2024	5.6	12.5	-7.1	0	0.2
15.08.2024	5.8	11.3	-5.7	0	0.2
16.08.2024	6.4	15.5	-9.3	0	0.2
20.08.2024	5.7	13.8	-8.3	0	0.2
21.08.2024	6.6	12.9	-6.6	0	0.2
22.08.2024	4.7	8	-3.4	0	0.2
23.08.2024	5.3	10.8	-5.7	0	0.2
27.08.2024	4.7	8.9	-4.3	0	0.2
28.08.2024	4.7	11.2	-6.7	0	0.2
29.08.2024	5	10.6	-5.7	0	0.2
30.08.2024	4.6	10.7	-6.2	0	0.2
03.09.2024	4.4	9.3	-5.1	0	0.2
05.09.2024	7.4	18.9	-11.7	0	0.2

06.09.2024	6.7	14.4	-8	0	0.2
10.09.2024	9.9	24.9	-15.4	0	0.4
11.09.2024	14.7	34.4	-20.2	0	0.6
12.09.2024	18.9	47.1	-28.9	0	0.6
17.09.2024	11.9	23.2	-11.7	0	0.4
18.09.2024	8	19.7	-12	0	0.3
19.09.2024	6.9	17.6	-10.9	0	0.2
24.09.2024	7.2	16.2	-9.3	0	0.2
27.09.2024	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
01.10.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
02.10.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
03.10.2024	3.9	5.7	-2	0	0.1
04.10.2024	4.9	7.2	-2.5	0	0.2
08.10.2024	6	13.5	-7.7	0	0.2
09.10.2024	7.3	17.6	-10.5	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