Historical cost data

ISIN: DE000HC1CTG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	7.29	7.16	0	0	0.13
02.11.2022	10.99	10.83	0	0	0.16
04.11.2022	20.26	19.97	0	0	0.29
09.11.2022	5.21	5.12	0	0	0.09
18.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
23.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
25.11.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
07.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
09.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
23.02.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
15.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
17.03.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
30.03.2023	2.3	13.3	-11.1	0	0.2
31.03.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
05.05.2023	5.9	23	-17.5	0	0.5
12.05.2023	7.2	38	-31.3	0	0.5
06.06.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
27.07.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
03.11.2022	13.7	13.5	0	0	0.2
08.11.2022	7.65	7.54	0	0	0.11
10.11.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
11.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
15.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
16.11.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
17.11.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
22.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
24.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
29.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
30.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04

01.12.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
02.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
06.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
07.12.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
08.12.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
09.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
13.12.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
14.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.05
15.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
16.12.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
20.12.2022	4.17	4.1	0	0	0.06
21.12.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
22.12.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
23.12.2022	4.77	4.71	0	0	0.07
28.12.2022	2.2	6	-3.9	0	0.1
29.12.2022	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
30.12.2022	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
03.01.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
04.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
05.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
06.01.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
10.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
18.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
25.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.01.2023	1	3	-2	0	0
31.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
08.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
10.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1

15.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
17.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
28.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
02.03.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
07.03.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
08.03.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
09.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
14.03.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
16.03.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.1
21.03.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
22.03.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
24.03.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
28.03.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
29.03.2023	2.7	14	-11.5	0	0.2
04.04.2023	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
05.04.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.1
06.04.2023	1.8	9	-7.3	0	0.2
12.04.2023	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
13.04.2023	2.7	7.5	-5	0	0.1
14.04.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
18.04.2023	2.1	6.1	-4	0	0.1
19.04.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
20.04.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
21.04.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
25.04.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
26.04.2023	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
27.04.2023	1.9	10.4	-8.7	0	0.2
28.04.2023	5.2	16.2	-11.3	0	0.2
03.05.2023	4.7	25.3	-20.9	0	0.4
04.05.2023	5.1	25.7	-21	0	0.4
09.05.2023	2.8	15.7	-13.2	0	0.2
10.05.2023	3	17.1	-14.3	0	0.3

11.05.2023	4.6	25.9	-21.6	0	0.4
16.05.2023	4.4	23.6	-19.6	0	0.3
17.05.2023	4.4	24	-20	0	0.3
18.05.2023	2.3	13.4	-11.3	0	0.2
19.05.2023	3	8.5	-5.6	0	0.1
23.05.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
24.05.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.05.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
26.05.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
30.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
31.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
08.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
20.06.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
21.06.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
22.06.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
23.06.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
27.06.2023	1	6	-5.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
29.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
04.07.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
05.07.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
06.07.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
07.07.2023	1.2	6	-5	0	0.1
11.07.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
12.07.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
13.07.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
14.07.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
19.07.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
20.07.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
26.07.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1

11.08.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
08.09.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
19.09.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
09.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
04.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0
21.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
10.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.08.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
15.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1

22.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
29.08.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
31.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
05.09.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
06.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
07.09.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
12.09.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
13.09.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
14.09.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
15.09.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
21.09.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
22.09.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
26.09.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
04.10.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
06.10.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
11.10.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
13.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
19.10.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
20.10.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
24.10.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.11.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1

07.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.8	-2	0	0
21.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
01.12.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
07.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0
20.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
12.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
17.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
23.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

08.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
15.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
28.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
29.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
30.04.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
07.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
09.05.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
14.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1

30.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
11.06.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
14.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
25.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
05.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
31.07.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.08.2024	3	7.8	-5	0	0.2
13.08.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
16.08.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
21.08.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
22.08.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
23.08.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
06.09.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
11.09.2024	1.8	7	-5.3	0	0.2
25.09.2024	3.5	19	-15.8	0	0.3
26.09.2024	3.7	15.7	-12.4	0	0.4
10.10.2024	10.1	48.3	-38.9	0	0.6
09.10.2024	5.7	28	-22.8	0	0.5
15.05.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
16.05.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
21.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
22.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
24.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
29.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
05.06.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
06.06.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
07.06.2024	1	5	-4.1	0	0.1
12.06.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
20.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
21.06.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1

26.06.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
28.06.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
02.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
03.07.2024	1.1	5	-4	0	0.1
04.07.2024	1	4	-3.1	0	0.1
09.07.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.07.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
12.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.07.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
18.07.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
23.07.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
24.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
25.07.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
26.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
30.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
01.08.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
02.08.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.08.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
09.08.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
14.08.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
15.08.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
20.08.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
27.08.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
28.08.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
29.08.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
30.08.2024	2	4.8	-3	0	0.1
03.09.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
04.09.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.2
05.09.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
10.09.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
12.09.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
13.09.2024	2.3	11.4	-9.4	0	0.2
17.09.2024	5.1	24.6	-19.9	0	0.5
18.09.2024	3.4	18.7	-15.6	0	0.3
19.09.2024	2.4	12.7	-10.5	0	0.2
20.09.2024	2	9.5	-7.7	0	0.2

24.09.2024	4	22.3	-18.6	0	0.4
27.09.2024	2.8	13.3	-10.8	0	0.3
01.10.2024	2.4	11.1	-8.9	0	0.3
02.10.2024	3.2	17.4	-14.6	0	0.3
03.10.2024	2.7	14.8	-12.3	0	0.3
04.10.2024	3.5	17.3	-14.1	0	0.3
08.10.2024	3.7	15.9	-12.6	0	0.4

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