Historical cost data

ISIN: DE000HC1TFK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	7.73	7.58	0	0	0.15
15.11.2022	10.68	10.55	0	0	0.13
17.11.2022	11.01	10.86	0	0	0.15
29.12.2022	7.2	16.7	-9.7	0	0.2
18.01.2023	3.3	1.6	1.6	0	0.1
14.02.2023	2.9	3.7	-0.8	0	0.1
16.02.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
21.02.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
22.02.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
23.02.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0.1
14.03.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
24.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
04.04.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
05.04.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
30.06.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
04.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
19.07.2023	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
25.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
27.07.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
28.07.2023	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
16.08.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
16.11.2022	9.92	9.79	0	0	0.13
18.11.2022	10.68	10.53	0	0	0.15
22.11.2022	8.93	8.81	0	0	0.12
23.11.2022	10.7	10.58	0	0	0.12
24.11.2022	9.62	9.5	0	0	0.12
25.11.2022	8.01	7.91	0	0	0.1
29.11.2022	9.77	9.66	0	0	0.11

30.11.2022	11.68	11.54	0	0	0.14
01.12.2022	9.97	9.85	0	0	0.12
02.12.2022	8.06	7.94	0	0	0.12
06.12.2022	9.7	9.56	0	0	0.14
07.12.2022	10.83	10.67	0	0	0.16
08.12.2022	14.68	14.46	0	0	0.22
09.12.2022	16.23	16	0	0	0.23
13.12.2022	16.51	16.25	0	0	0.26
14.12.2022	19.01	18.71	0	0	0.29
15.12.2022	20.01	19.64	0	0	0.36
16.12.2022	20.77	20.46	0	0	0.3
20.12.2022	12.26	12.04	0	0	0.22
21.12.2022	19.9	19.65	0	0	0.26
22.12.2022	14.13	13.94	0	0	0.2
23.12.2022	15.95	15.7	0	0	0.24
28.12.2022	7.8	13.1	-5.4	0	0.2
30.12.2022	6.8	11.1	-4.5	0	0.2
03.01.2023	7	14.4	-7.6	0	0.2
04.01.2023	6.5	12.5	-6.2	0	0.2
05.01.2023	4.8	7.5	-2.8	0	0.1
06.01.2023	4.3	7.5	-3.4	0	0.1
10.01.2023	3.8	7.9	-4.2	0	0.1
11.01.2023	3.9	6.5	-2.6	0	0.1
12.01.2023	4	7.3	-3.5	0	0.1
13.01.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
19.01.2023	3.5	1.7	1.7	0	0.1
20.01.2023	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
24.01.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
25.01.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
26.01.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
27.01.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
31.01.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
01.02.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
02.02.2023	3.3	6.6	-3.4	0	0.1
03.02.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
07.02.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
08.02.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
09.02.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
10.02.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1

15.02.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
17.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
24.02.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
28.02.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
01.03.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
02.03.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
03.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
07.03.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
08.03.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
09.03.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
15.03.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
16.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
17.03.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
21.03.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
22.03.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
23.03.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
28.03.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
29.03.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
30.03.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
31.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
06.04.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
12.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
13.04.2023	2	3.9	-2	0	0.1
14.04.2023	2	4	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
20.04.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
25.04.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
27.04.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
04.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
09.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
10.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1

16.05.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
23.05.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
30.05.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
31.05.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
01.06.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
02.06.2023	2	2.9	-1	0	0.1
06.06.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
07.06.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
08.06.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
09.06.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
21.06.2023	2.1	4	-2	0	0.1
22.06.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
23.06.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
27.06.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
28.06.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
29.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
05.07.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
06.07.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
07.07.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
11.07.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
12.07.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
13.07.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
14.07.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
18.07.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
20.07.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
21.07.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
26.07.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
01.08.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
02.08.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
03.08.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
04.08.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
08.08.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
09.08.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
10.08.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1

11.08.2023	3	5.7	-2.9	0	0.1
15.08.2023	2.9	5.1	-2.2	0	0.1
29.08.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.1
12.09.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
10.10.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
24.10.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
08.11.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
22.11.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
14.02.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
20.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	2	3	-1	0	0.1
23.02.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
27.02.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
29.02.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
17.08.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
18.08.2023	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
22.08.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.1
23.08.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
24.08.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
25.08.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
30.08.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
31.08.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
01.09.2023	2.7	4.3	-1.6	0	0.1
05.09.2023	2.8	6.4	-3.6	0	0.1
06.09.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
07.09.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
13.09.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
14.09.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
15.09.2023	2.5	4.8	-2.3	0	0.1
19.09.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
20.09.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
21.09.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1

22.09.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
26.09.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
27.09.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
28.09.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
29.09.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
03.10.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
04.10.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.1
05.10.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
06.10.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
11.10.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
12.10.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
17.10.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
18.10.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
20.10.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
25.10.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
26.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
27.10.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
31.10.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
03.11.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
07.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
21.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
30.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1

08.12.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
19.12.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
20.12.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.12.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
11.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
17.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
19.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.1	0.3	0	0.1
24.01.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
25.01.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
30.01.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
31.01.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
01.02.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
02.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
09.02.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
13.02.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
15.02.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
16.02.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
22.02.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
28.02.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1

05.03.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
07.03.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
12.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
22.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
07.05.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
30.05.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
02.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
03.07.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
13.08.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
30.08.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
08.10.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
11.10.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
09.05.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
10.05.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1

15.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
16.05.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
17.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
23.05.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
24.05.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
28.05.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
04.06.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
05.06.2024	1.4	0.7	0.6	0	0
06.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
07.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
11.06.2024	1.3	1	0.3	0	0
12.06.2024	1.3	1	0.3	0	0
13.06.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
14.06.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
18.06.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
19.06.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
20.06.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
21.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
25.06.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
26.06.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
27.06.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
04.07.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
05.07.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
09.07.2024	1.4	1.3	0	0	0
10.07.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
11.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
12.07.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
16.07.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
17.07.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
18.07.2024	1.4	0.7	0.6	0	0
19.07.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
23.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
24.07.2024	1.4	1	0.4	0	0
25.07.2024	1.4	1	0.3	0	0

26.07.2024	1.3	1	0.3	0	0
30.07.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
31.07.2024	1.3	1.2	0	0	0
01.08.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
02.08.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
06.08.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
07.08.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
09.08.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
14.08.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
15.08.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
16.08.2024	1.4	1	0.3	0	0
20.08.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
21.08.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
22.08.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
23.08.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
27.08.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
28.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
03.09.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
04.09.2024	1.2	1	0.1	0	0
05.09.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
06.09.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
10.09.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
11.09.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
12.09.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
13.09.2024	1.3	1.2	0	0	0
17.09.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
18.09.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
19.09.2024	1.2	1	0.2	0	0
20.09.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
24.09.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
25.09.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
26.09.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
27.09.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
01.10.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
02.10.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
03.10.2024	1.3	1.2	0	0	0
04.10.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
09.10.2024	1.2	0.7	0.5	0	0

10.10.2024	1.2	0.6	0.6	0	0

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