Historical cost data

ISIN: DE000HC1TGE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	10.63	10.44	0	0	0.19
15.11.2022	4.59	4.45	0	0	0.14
01.12.2022	3.27	3.15	0	0	0.12
06.12.2022	4.4	4.27	0	0	0.13
07.12.2022	4.59	4.45	0	0	0.14
16.12.2022	7.22	6.99	0	0	0.23
23.12.2022	6.02	5.82	0	0	0.2
03.01.2023	2.9	8.7	-6	0	0.2
04.01.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
05.01.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
10.01.2023	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
11.01.2023	3.5	9.6	-6.4	0	0.3
13.01.2023	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
19.01.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
20.01.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
24.01.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
26.01.2023	3.1	6.9	-4	0	0.3
27.01.2023	3.7	7.9	-4.5	0	0.3
31.01.2023	3.1	6.6	-3.8	0	0.3
01.02.2023	3	8.6	-5.8	0	0.2
02.02.2023	3.6	9.2	-6	0	0.3
03.02.2023	3.4	8.1	-4.9	0	0.3
07.02.2023	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
08.02.2023	3.5	7.5	-4.3	0	0.3
10.02.2023	3	6.9	-4.2	0	0.3
14.02.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
15.02.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
16.02.2023	2	4.5	-2.6	0	0.2
17.02.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.2
21.02.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
22.02.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2

23.02.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
03.03.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
07.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
08.03.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
09.03.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
10.03.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
14.03.2023	2.7	3.1	-0.7	0	0.3
15.03.2023	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
21.03.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.3
23.03.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
28.03.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
29.03.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.04.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

07.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.08.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
22.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
19.09.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.2
26.09.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
27.09.2023	2.9	8.4	-5.8	0	0.3
22.11.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
30.11.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
05.12.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
16.11.2022	4.06	3.92	0	0	0.14
17.11.2022	6.27	6.11	0	0	0.16
18.11.2022	4.85	4.69	0	0	0.16
22.11.2022	4.75	4.61	0	0	0.14
23.11.2022	3.53	3.41	0	0	0.12
24.11.2022	4.57	4.43	0	0	0.14
25.11.2022	3.72	3.6	0	0	0.12
29.11.2022	4.87	4.76	0	0	0.11
30.11.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
02.12.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
08.12.2022	3.64	3.49	0	0	0.15
09.12.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
13.12.2022	5.34	5.15	0	0	0.18
14.12.2022	5.62	5.43	0	0	0.19
15.12.2022	6.07	5.88	0	0	0.18
20.12.2022	6.08	5.89	0	0	0.18
21.12.2022	5.33	5.14	0	0	0.19

22.12.2022	4.76	4.58	0	0	0.17
28.12.2022	2.3	6.4	-4.2	0	0.2
29.12.2022	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
30.12.2022	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
06.01.2023	2	4.8	-3	0	0.2
12.01.2023	3.5	8.4	-5.1	0	0.3
18.01.2023	2	6	-4.1	0	0.2
23.01.2023	2.7	3.7	-1.3	0	0.2
25.01.2023	3.2	8.5	-5.5	0	0.3
09.02.2023	3.1	8.4	-5.5	0	0.3
24.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
16.03.2023	3	5.5	-2.8	0	0.3
17.03.2023	2.7	7.5	-5	0	0.3
22.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
24.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
05.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
07.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
11.07.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
12.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

25.07.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
03.08.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
04.08.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
08.08.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
10.08.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
11.08.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
15.08.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.08.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
01.09.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
06.09.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
07.09.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
08.09.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
14.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
15.09.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
20.09.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
21.09.2023	2.3	5.9	-3.9	0	0.2
22.09.2023	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
28.09.2023	3.5	8.2	-5.1	0	0.4
29.09.2023	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
03.10.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
04.10.2023	2.2	6	-4	0	0.3
05.10.2023	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
06.10.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.3
10.10.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2

11.10.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
12.10.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.3
13.10.2023	2.8	7	-4.5	0	0.3
17.10.2023	2.9	5.7	-3.2	0	0.3
18.10.2023	3.1	8.2	-5.4	0	0.3
19.10.2023	3	7.5	-4.9	0	0.3
20.10.2023	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
24.10.2023	3.1	6.6	-3.8	0	0.3
25.10.2023	3	6.6	-3.9	0	0.3
26.10.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
27.10.2023	2.5	7	-4.8	0	0.3
31.10.2023	2.6	6.3	-4	0	0.3
01.11.2023	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
02.11.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
03.11.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
07.11.2023	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
08.11.2023	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
09.11.2023	3.1	8.9	-6.1	0	0.3
10.11.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
14.11.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
15.11.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
16.11.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
17.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
21.11.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
23.11.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
24.11.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.2
28.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
29.11.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
01.12.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
06.12.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
07.12.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
10.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.2	3	-2	0	0.1
14.02.2024	2	3.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
01.03.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.3
05.03.2024	3.3	7.9	-5	0	0.4
06.03.2024	2.8	7.4	-5	0	0.3

19.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
14.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
16.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.07.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
09.08.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.09.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.09.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
18.09.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
20.09.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
19.12.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
20.12.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
21.12.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
22.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
28.12.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
03.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
11.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.01.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
19.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2

25.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.2
26.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
31.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
01.02.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.2
02.02.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
06.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
08.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
09.02.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
13.02.2024	1.9	5	-3.4	0	0.2
15.02.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.2
16.02.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
20.02.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
21.02.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
22.02.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
23.02.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
28.02.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.3
29.02.2024	2.9	8	-5.4	0	0.3
07.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.3
08.03.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.2	3	-2	0	0.1
14.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
21.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
22.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
28.03.2024	1.2	3	-2	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
12.04.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
16.04.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.3	6	-4	0	0.3
18.04.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
19.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2

24.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
26.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
04.07.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
09.07.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1

18.07.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
25.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.08.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.08.2024	1	1.9	-1	0	0.1
07.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.08.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.08.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.08.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.08.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.08.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
23.08.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
27.08.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
28.08.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.08.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
05.09.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
06.09.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
10.09.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.09.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.09.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.09.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.09.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
25.09.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
10.10.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
11.10.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
26.09.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
02.10.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
04.10.2024	0.8	0.7	0	0	0.1

08.10.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
09.10.2024	0.8	1.3	-0.6	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