

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TLA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	2.45	2.34	0	0	0.11
14.10.2022	2.52	2.39	0	0	0.13
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
07.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.10.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
19.10.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
20.10.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
21.10.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
25.10.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
26.10.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
27.10.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
28.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
01.11.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
02.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
03.11.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
04.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
08.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
09.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
10.11.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
11.11.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
15.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
16.11.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
17.11.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
18.11.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
22.11.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
23.11.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
24.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
25.11.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
29.11.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
30.11.2022	1.1	1.08	0	0	0.02

01.12.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
02.12.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
06.12.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
07.12.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
08.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
09.12.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
13.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
14.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
15.12.2022	1.12	1.11	0	0	0.02
16.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
20.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
21.12.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
22.12.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
23.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
28.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
29.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.12.2022	0.8	2	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
04.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
10.01.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
11.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.01.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

14.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
15.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
16.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
22.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

26.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
27.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
04.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
05.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
09.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
11.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
17.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
18.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
26.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

13.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
22.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.08.2023	0.3	1.4	-1	0	0
25.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
01.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

20.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
05.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
15.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

28.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
29.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.01.2024	0.2	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.08.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.09.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.09.2024	0.5	1	-0.6	0	0

31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	1.1	-0.8	0	0
14.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
20.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
22.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.02.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
28.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
22.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
27.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0

12.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.04.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0
30.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
03.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0
14.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
04.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
05.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
06.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0
11.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
19.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0
20.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0

28.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0
12.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
23.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
24.07.2024	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
01.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0
02.08.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.08.2024	0.8	1	-0.2	0	0
09.08.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
13.08.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.08.2024	0.8	1	-0.3	0	0
15.08.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.08.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
20.08.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.08.2024	0.7	1	-0.3	0	0
22.08.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.08.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.08.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.08.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.08.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
30.08.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.09.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
04.09.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.09.2024	0.4	1.4	-1	0	0
06.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0

10.09.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.09.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0
13.09.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.09.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.09.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.09.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.09.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0
03.10.2024	0.5	1.5	-1	0	0
11.10.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
12.11.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
27.09.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.10.2024	0.5	1	-0.5	0	0
02.10.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.10.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.10.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.10.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.10.2024	0.6	2	-1.5	0	0
15.10.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
16.10.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.10.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
18.10.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.10.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.10.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.10.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
25.10.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
29.10.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
30.10.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
31.10.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
01.11.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
05.11.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
06.11.2024	2	6.8	-4.9	0	0.2
07.11.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
08.11.2024	1.8	5.6	-4	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