

Historical cost data

ISIN: DE000HC1K957

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	6.51	6.34	0	0	0.17
09.11.2022	6.9	6.77	0	0	0.13
10.11.2022	2.16	2.02	0	0	0.14
11.11.2022	5.25	5.13	0	0	0.12
15.11.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
16.11.2022	5.03	4.91	0	0	0.12
17.11.2022	5.24	5.11	0	0	0.13
18.11.2022	5.5	5.37	0	0	0.13
22.11.2022	4.55	4.43	0	0	0.12
23.11.2022	2.59	2.48	0	0	0.11
24.11.2022	2.44	2.33	0	0	0.11
25.11.2022	3.04	2.93	0	0	0.11
29.11.2022	2.8	2.68	0	0	0.12
30.11.2022	2.3	2.19	0	0	0.11
01.12.2022	3.27	3.15	0	0	0.12
02.12.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
06.12.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
07.12.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
08.12.2022	5.35	5.21	0	0	0.14
09.12.2022	4.87	4.73	0	0	0.14
13.12.2022	5.96	5.81	0	0	0.15
14.12.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
15.12.2022	4.2	4.04	0	0	0.16
16.12.2022	5.16	4.98	0	0	0.18
20.12.2022	6.25	6.05	0	0	0.2
21.12.2022	6.55	6.34	0	0	0.2
22.12.2022	6.28	6.11	0	0	0.17
23.12.2022	6.42	6.25	0	0	0.17
28.12.2022	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
29.12.2022	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
30.12.2022	2.7	5.3	-2.7	0	0.2

03.01.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
04.01.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
05.01.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
06.01.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
10.01.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
11.01.2023	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
12.01.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
13.01.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
03.02.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
07.02.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
08.02.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
09.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
10.02.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
14.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
15.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
17.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
22.02.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
23.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1

14.03.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
15.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
16.03.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.2
17.03.2023	3	8.6	-5.8	0	0.2
21.03.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
22.03.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
23.03.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.2
24.03.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
28.03.2023	4.8	11.8	-7.3	0	0.3
29.03.2023	4.4	11	-6.9	0	0.3
30.03.2023	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
31.03.2023	2.5	7.3	-5	0	0.2
04.04.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
05.04.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
06.04.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
12.04.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
13.04.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
14.04.2023	2.4	3.2	-1	0	0.2
18.04.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
19.04.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
20.04.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
21.04.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
25.04.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
26.04.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
27.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.2
28.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.2
03.05.2023	2.6	1.7	0.7	0	0.2
04.05.2023	2.6	2.1	0.3	0	0.2
05.05.2023	2.9	1.5	1.2	0	0.2
09.05.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
10.05.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
11.05.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
12.05.2023	2.7	6.1	-3.7	0	0.2
16.05.2023	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
17.05.2023	2.8	4.8	-2.3	0	0.2
18.05.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
19.05.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
23.05.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
24.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.2

25.05.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
26.05.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
30.05.2023	3.5	6.2	-3	0	0.2
31.05.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
01.06.2023	3.9	6.2	-2.6	0	0.3
02.06.2023	3.7	8.8	-5.4	0	0.2
06.06.2023	2.8	5	-2.4	0	0.2
07.06.2023	2.8	5.7	-3.2	0	0.2
08.06.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
09.06.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.2
13.06.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.2
20.06.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
21.06.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
22.06.2023	3.2	2.2	0.8	0	0.2
23.06.2023	3.8	2.1	1.5	0	0.2
27.06.2023	4.2	2	1.9	0	0.2
28.06.2023	4	1.9	1.9	0	0.2
29.06.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
30.06.2023	3.6	1.7	1.7	0	0.2
04.07.2023	3	2.1	0.7	0	0.2
05.07.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
06.07.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
07.07.2023	3.9	1.9	1.8	0	0.2
11.07.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
12.07.2023	3.7	1.8	1.7	0	0.2
13.07.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
14.07.2023	3	1.5	1.4	0	0.2
18.07.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
19.07.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
20.07.2023	2.9	2	0.7	0	0.2
21.07.2023	2.9	1.4	1.3	0	0.2
25.07.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.2
26.07.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
27.07.2023	2.8	4	-1.3	0	0.2
28.07.2023	2.6	2	0.5	0	0.2
01.08.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.1
02.08.2023	2.7	2.1	0.4	0	0.2
03.08.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
04.08.2023	3	2.1	0.7	0	0.2

08.08.2023	2.9	1.7	1	0	0.2
09.08.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
10.08.2023	3	1.7	1.1	0	0.2
11.08.2023	3.1	1.8	1.1	0	0.2
15.08.2023	3.4	2.3	0.9	0	0.2
16.08.2023	3.9	1.9	1.8	0	0.2
17.08.2023	3.5	2.4	0.9	0	0.2
18.08.2023	3.6	2.1	1.3	0	0.2
22.08.2023	3.9	2.3	1.4	0	0.2
23.08.2023	3.5	2.2	1.2	0	0.2
24.08.2023	8	5.8	1.9	0	0.2
25.08.2023	4.3	2.1	2	0	0.3
29.08.2023	3.8	2.2	1.4	0	0.2
30.08.2023	3.5	2	1.3	0	0.2
31.08.2023	3.3	2.7	0.4	0	0.2
01.09.2023	3.4	2.8	0.4	0	0.2
05.09.2023	3.3	2.5	0.6	0	0.2
06.09.2023	3.2	3	0	0	0.2
07.09.2023	3.2	2.6	0.5	0	0.2
08.09.2023	3.6	3.2	0.2	0	0.2
12.09.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.2
13.09.2023	3.5	2.2	1	0	0.2
14.09.2023	3.6	2.5	0.9	0	0.2
15.09.2023	3.2	2	1	0	0.2
19.09.2023	3.6	2.9	0.5	0	0.2
20.09.2023	3.4	2.9	0.2	0	0.2
21.09.2023	3	2.5	0.4	0	0.2
22.09.2023	3.5	2.5	0.7	0	0.2
26.09.2023	4.1	2.3	1.5	0	0.3
27.09.2023	4.2	4	-0.1	0	0.3
28.09.2023	4.3	3.9	0.1	0	0.3
29.09.2023	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
03.10.2023	4.3	3.4	0.6	0	0.3
04.10.2023	4.7	2.8	1.7	0	0.3
05.10.2023	5.2	2.5	2.4	0	0.3
06.10.2023	4.7	2.9	1.5	0	0.3
10.10.2023	4.9	2.3	2.2	0	0.3
11.10.2023	3.9	2.1	1.6	0	0.2
12.10.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.2

13.10.2023	3.7	1.8	1.7	0	0.2
17.10.2023	3.8	1.8	1.7	0	0.2
18.10.2023	4.1	2	1.9	0	0.3
19.10.2023	4.8	2.3	2.2	0	0.3
20.10.2023	5.4	2.6	2.5	0	0.3
24.10.2023	7.3	6.2	0.6	0	0.4
25.10.2023	7	5.7	0.9	0	0.4
26.10.2023	7.4	5.3	1.7	0	0.5
27.10.2023	21.9	16.9	4.5	0	0.4
31.10.2023	6.1	3.5	2.2	0	0.4
01.11.2023	5.5	4.6	0.5	0	0.3
02.11.2023	5.8	5.3	0.1	0	0.4
03.11.2023	4.3	2.3	1.8	0	0.3
07.11.2023	3.5	2.5	0.7	0	0.2
08.11.2023	4	3.6	0.1	0	0.3
09.11.2023	3.9	3.3	0.3	0	0.2
10.11.2023	3.5	2.3	1	0	0.2
14.11.2023	3.2	1.9	1.2	0	0.2
15.11.2023	3	2	0.8	0	0.2
16.11.2023	2.7	1.5	1.1	0	0.2
17.11.2023	2.9	2.3	0.4	0	0.2
21.11.2023	2.9	1.8	0.9	0	0.2
22.11.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
23.11.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
24.11.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
28.11.2023	3.1	1.6	1.2	0	0.2
29.11.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.2
30.11.2023	2.8	2.3	0.3	0	0.2
01.12.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
05.12.2023	2.6	1.4	1.1	0	0.2
06.12.2023	2.6	2.1	0.3	0	0.2
07.12.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.2
08.12.2023	2.8	1.4	1.1	0	0.2
12.12.2023	2.7	1.6	1	0	0.2
13.12.2023	2.8	1.4	1.2	0	0.2
14.12.2023	2.7	2.4	0.2	0	0.2
15.12.2023	2.4	7.5	-5.3	0	0.1
19.12.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.2
20.12.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1

21.12.2023	2.3	1.1	1	0	0.1
22.12.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.1
28.12.2023	2.1	1	1	0	0.1
29.12.2023	2.2	1.1	0.9	0	0.1
03.01.2024	2	3	-1.2	0	0.1
04.01.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
05.01.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
09.01.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
10.01.2024	2	3.4	-1.6	0	0.1
11.01.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
12.01.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
16.01.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
17.01.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.2
18.01.2024	2.6	1.5	0.9	0	0.2
19.01.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
23.01.2024	2.2	1.5	0.6	0	0.2
24.01.2024	2.2	1	1	0	0.2
25.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
26.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
30.01.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
31.01.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
02.02.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
06.02.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.2
07.02.2024	2	2	-0.1	0	0.1
08.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
09.02.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
13.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
14.02.2024	2.3	2	0.2	0	0.2
15.02.2024	2.3	2	0.2	0	0.2
16.02.2024	2.3	2.2	0	0	0.2
20.02.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
21.02.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.2
22.02.2024	2.2	1.7	0.3	0	0.2
23.02.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
27.02.2024	2.4	1.8	0.4	0	0.2
28.02.2024	2.3	1.8	0.3	0	0.2
29.02.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
01.03.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.2

05.03.2024	2.4	2.1	0.1	0	0.2
06.03.2024	2.4	1.6	0.6	0	0.2
07.03.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
08.03.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.2
12.03.2024	2.6	2.5	0	0	0.2
13.03.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.2
14.03.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
15.03.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
19.03.2024	2.1	1	1	0	0.2
20.03.2024	2.1	1	1	0	0.2
21.03.2024	2.1	1	1	0	0.2
22.03.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
26.03.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
27.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
28.03.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
10.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
17.04.2024	5.1	5.7	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
24.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
26.04.2024	4.8	2.4	2.3	0	0.1
30.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
07.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
08.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
10.05.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
15.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1

21.05.2024	3.5	1.7	1.7	0	0.1
22.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
23.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
28.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
29.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
31.05.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
04.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
06.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
11.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
13.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.06.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
18.06.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
19.06.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
20.06.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
21.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.06.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
26.06.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
27.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
28.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
02.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
03.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
11.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.07.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
16.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
17.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
18.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
23.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1

26.07.2024	1.3	0.6	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