

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TFE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	5.89	5.78	0	0	0.11
15.11.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
09.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
07.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
16.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
17.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
18.11.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
22.11.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
23.11.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
24.11.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
25.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
29.11.2022	8.44	8.31	0	0	0.13
30.11.2022	7.72	7.59	0	0	0.13
01.12.2022	7.81	7.66	0	0	0.15
02.12.2022	7.38	7.25	0	0	0.13
06.12.2022	6.16	6.06	0	0	0.1
07.12.2022	6.84	6.7	0	0	0.14
08.12.2022	5.87	5.73	0	0	0.14
09.12.2022	8.36	8.2	0	0	0.16
13.12.2022	8.94	8.78	0	0	0.16
14.12.2022	5.14	4.99	0	0	0.14
15.12.2022	6.07	5.93	0	0	0.14
16.12.2022	9.97	9.78	0	0	0.18
20.12.2022	9.35	9.19	0	0	0.16
21.12.2022	6.19	6.06	0	0	0.12
22.12.2022	7.08	6.97	0	0	0.11
23.12.2022	7.04	6.92	0	0	0.12
28.12.2022	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
29.12.2022	2.4	5.3	-3	0	0.1
30.12.2022	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
03.01.2023	2.3	7.2	-5	0	0.1

04.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
06.01.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
10.01.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
11.01.2023	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
12.01.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
13.01.2023	2.2	6.2	-4	0	0.1
18.01.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
23.01.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
24.01.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.1
25.01.2023	3.3	7.4	-4.2	0	0.2
26.01.2023	3.1	9.1	-6.2	0	0.1
27.01.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
31.01.2023	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
01.02.2023	3.8	10.7	-7.1	0	0.2
02.02.2023	4.3	12.8	-8.7	0	0.2
03.02.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.1
07.02.2023	3	9	-6.1	0	0.1
08.02.2023	3.5	9.9	-6.6	0	0.2
09.02.2023	3.9	9.8	-6.1	0	0.2
10.02.2023	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
14.02.2023	5.8	13.5	-8	0	0.3
15.02.2023	5.6	19	-13.6	0	0.2
16.02.2023	4.8	12.6	-8	0	0.2
17.02.2023	4.4	12.6	-8.3	0	0.2
21.02.2023	6	17.5	-11.7	0	0.3
22.02.2023	5	13.6	-8.8	0	0.2
23.02.2023	5.1	13.9	-9	0	0.2
24.02.2023	9.6	23.6	-14.4	0	0.4
28.02.2023	6.1	18.4	-12.6	0	0.3
01.03.2023	7.5	18.3	-11.1	0	0.3
02.03.2023	3.2	8.5	-5.4	0	0.2
03.03.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
07.03.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.1
08.03.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
09.03.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
10.03.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1

14.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
15.03.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
16.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
21.03.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
22.03.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
23.03.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
24.03.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
28.03.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
29.03.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
30.03.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
31.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
04.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
05.04.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
06.04.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
13.04.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
14.04.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
18.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.04.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
20.04.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
21.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
27.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
04.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
10.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
11.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
16.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
17.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
18.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
19.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
23.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0

25.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
26.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
31.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
01.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
02.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
06.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
08.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
23.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
27.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0
28.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
29.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
04.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
05.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
06.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
25.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0
12.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
13.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
19.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
25.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
27.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
28.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
01.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
03.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1

08.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
16.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
18.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
30.08.2023	1	3	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
15.09.2023	1.1	3	-2	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
27.09.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
28.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
29.09.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
11.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

17.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.11.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
07.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
09.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
10.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
24.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
28.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
29.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
30.11.2023	0.7	2.7	-2	0	0
01.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
05.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
13.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
14.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
15.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
19.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
21.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0

22.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
28.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
03.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
11.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0
17.01.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
18.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
31.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0
01.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
02.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.02.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
04.07.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
23.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1

01.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1

22.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.05.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
04.06.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.06.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.06.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
25.06.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.06.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
02.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.5	-1.2	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