

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TFM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
15.11.2022	4.07	4	0	0	0.07
07.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.11.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
17.11.2022	5.47	5.37	0	0	0.1
18.11.2022	5.46	5.36	0	0	0.1
22.11.2022	6.45	6.35	0	0	0.1
23.11.2022	5.42	5.32	0	0	0.1
24.11.2022	5.54	5.44	0	0	0.1
25.11.2022	6.44	6.35	0	0	0.09
29.11.2022	4.9	4.77	0	0	0.13
30.11.2022	8.18	8.05	0	0	0.13
01.12.2022	8.33	8.21	0	0	0.12
02.12.2022	5.71	5.61	0	0	0.1
06.12.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
07.12.2022	7.35	7.23	0	0	0.12
08.12.2022	7.19	7.06	0	0	0.13
09.12.2022	8	7.87	0	0	0.13
13.12.2022	6.16	6.04	0	0	0.12
14.12.2022	5.89	5.78	0	0	0.11
15.12.2022	7.69	7.56	0	0	0.13
16.12.2022	11.25	11.07	0	0	0.18
20.12.2022	15.43	15.17	0	0	0.26
21.12.2022	19.13	18.81	0	0	0.31
22.12.2022	16.38	16.09	0	0	0.29
23.12.2022	20.09	19.67	0	0	0.41
28.12.2022	4.6	15	-10.6	0	0.2
29.12.2022	5.3	18.5	-13.4	0	0.2
30.12.2022	4.7	14.4	-9.9	0	0.2
03.01.2023	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
04.01.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.2

05.01.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
10.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
11.01.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
12.01.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
18.01.2023	1	20.8	-19.9	0	0
19.01.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
20.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
24.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
26.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
27.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
31.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
01.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
08.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
09.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
10.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
14.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
15.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
16.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
17.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
22.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0
28.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
01.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
08.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
09.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
14.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

16.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
22.03.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
23.03.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
28.03.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
29.03.2023	2.1	6	-4	0	0.1
30.03.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
31.03.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
04.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
14.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
12.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

30.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
08.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
09.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
21.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
23.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
26.07.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
27.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1

09.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
11.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
25.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
31.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1	2.9	-2	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
05.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
06.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
11.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

17.10.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
20.10.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
24.10.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
26.10.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
27.10.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
19.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1

22.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1	2.8	-2	0	0.1
20.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
16.08.2024	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
19.09.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
20.09.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

01.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
08.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
12.04.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
16.04.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
17.04.2024	3	9.9	-7.1	0	0.2
18.04.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
19.04.2024	2.1	6	-4	0	0.2
23.04.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
24.04.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
26.04.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
03.05.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
07.05.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
08.05.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
14.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

17.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.05.2024	1	2	-1	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.06.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.06.2024	1	2	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.06.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
19.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.06.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
27.06.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
28.06.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
02.07.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
03.07.2024	1.9	5.7	-4	0	0.1
04.07.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
05.07.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
10.07.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
11.07.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
12.07.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
16.07.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
17.07.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.2
18.07.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
19.07.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
23.07.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
24.07.2024	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
25.07.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2

26.07.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
30.07.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
31.07.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
01.08.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
02.08.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
06.08.2024	3.7	15.2	-11.7	0	0.3
07.08.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
09.08.2024	4.7	14.9	-10.5	0	0.3
13.08.2024	4.6	13.1	-8.9	0	0.3
14.08.2024	3.8	12	-8.4	0	0.3
15.08.2024	3.7	12.5	-9	0	0.3
20.08.2024	3.6	11.6	-8.3	0	0.3
21.08.2024	5.5	18.9	-13.7	0	0.4
22.08.2024	4.3	14.3	-10.3	0	0.3
23.08.2024	4.5	14.4	-10.2	0	0.3
27.08.2024	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
28.08.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
29.08.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
30.08.2024	3.2	10	-7.1	0	0.2
03.09.2024	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
04.09.2024	3.7	10.4	-7	0	0.3
05.09.2024	3.8	11.1	-7.5	0	0.3
06.09.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
10.09.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
11.09.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
12.09.2024	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
13.09.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
17.09.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
18.09.2024	1.6	4.1	-2.6	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