

Historical cost data

ISIN: DE000HC0AE34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	22.79	22.48	0	0	0.31
28.09.2022	12.96	12.82	0	0	0.14
17.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.09.2022	10.64	10.5	0	0	0.14
30.09.2022	0.02	-0.25	0	0	0.27
04.10.2022	18.17	17.92	0	0	0.25
05.10.2022	6.59	6.5	0	0	0.09
06.10.2022	9.05	8.95	0	0	0.1
07.10.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
11.10.2022	9.23	9.11	0	0	0.12
12.10.2022	10.46	10.33	0	0	0.13
13.10.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
14.10.2022	-1.03	-1.15	0	0	0.12
18.10.2022	4.58	4.49	0	0	0.09
19.10.2022	5.11	5.04	0	0	0.07
20.10.2022	6.89	6.81	0	0	0.08
21.10.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
25.10.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
26.10.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
27.10.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
28.10.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
01.11.2022	8.79	8.65	0	0	0.14
02.11.2022	9.25	9.1	0	0	0.15
03.11.2022	9.06	8.89	0	0	0.17
04.11.2022	18.21	17.93	0	0	0.28
08.11.2022	6.39	6.28	0	0	0.11
09.11.2022	4.63	4.54	0	0	0.09
10.11.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
11.11.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
15.11.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
16.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06

17.11.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
18.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
22.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
23.11.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
24.11.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
25.11.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
29.11.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
30.11.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
01.12.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
02.12.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
06.12.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
07.12.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
08.12.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
09.12.2022	4	3.92	0	0	0.08
13.12.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
14.12.2022	2.74	2.68	0	0	0.05
15.12.2022	3.1	3.04	0	0	0.05
16.12.2022	3.87	3.81	0	0	0.07
20.12.2022	4.32	4.25	0	0	0.08
21.12.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
22.12.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
23.12.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
28.12.2022	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
29.12.2022	1.2	4.2	-3	0	0.1
30.12.2022	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
04.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
05.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
06.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
18.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
25.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
26.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0

27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.02.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
02.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
03.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
08.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
09.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
14.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
15.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
16.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
17.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
23.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
24.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
28.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
14.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
17.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
22.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0

06.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1	0	0
22.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
31.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

20.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
12.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.08.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
18.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
27.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
02.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

07.11.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
08.11.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
17.11.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
30.11.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
01.12.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
06.12.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1

12.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
29.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

26.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
03.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0

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