

Historical cost data

ISIN: DE000HC0E2U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	10.85	10.71	0	0	0.14
30.09.2022	4.06	3.9	0	0	0.16
04.11.2022	6.32	6.17	0	0	0.15
09.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
04.10.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
05.10.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
06.10.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
07.10.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
11.10.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
12.10.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
13.10.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
14.10.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
18.10.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
19.10.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
20.10.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
21.10.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
25.10.2022	-5.77	-6.17	0	0	0.4
26.10.2022	17.83	17.52	0	0	0.31
27.10.2022	7.68	7.57	0	0	0.11
28.10.2022	7.24	7.12	0	0	0.12
01.11.2022	7.27	7.1	0	0	0.17
02.11.2022	6.34	6.21	0	0	0.13
03.11.2022	5.62	5.47	0	0	0.15
08.11.2022	3.89	3.79	0	0	0.1
09.11.2022	4.97	4.84	0	0	0.13
10.11.2022	7.43	7.28	0	0	0.15
11.11.2022	1.54	1.43	0	0	0.11
15.11.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
16.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06

17.11.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
18.11.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
22.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
23.11.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
24.11.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
25.11.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
29.11.2022	4	3.93	0	0	0.07
30.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
01.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
02.12.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
06.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
07.12.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
08.12.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
09.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
13.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
14.12.2022	0.96	0.93	0	0	0.04
15.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
16.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
20.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
21.12.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
22.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.05
23.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

27.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
03.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0

13.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
25.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.01.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
26.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

23.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0

01.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

09.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1	3.9	-3	0	0.1
30.11.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
06.12.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
07.12.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
08.12.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
12.12.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
13.12.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
14.12.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
15.12.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
19.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
20.12.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
10.01.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
11.01.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
12.01.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
17.01.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
18.01.2024	2.9	7.1	-4.6	0	0.4
01.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
30.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
23.01.2024	3.3	9.7	-6.9	0	0.4

24.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
31.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
01.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
02.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
06.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
13.02.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
14.02.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
22.02.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
05.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
06.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
12.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
13.03.2024	1.1	0.9	0	0	0.1
14.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
20.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.5	2.2	-1	0	0.2
22.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
26.03.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
27.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
28.03.2024	2	4.5	-2.8	0	0.2
03.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2

05.04.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
11.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
12.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
16.04.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
17.04.2024	3	4.6	-2	0	0.4
18.04.2024	3.2	6.2	-3.4	0	0.4
19.04.2024	3.1	7	-4.3	0	0.4
23.04.2024	2.7	5	-2.7	0	0.3
24.04.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
26.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2

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