

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GFM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	24.61	24.54	0	0	0.07
04.10.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
26.04.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
05.10.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
06.10.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
07.10.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
11.10.2022	5.24	5.14	0	0	0.1
12.10.2022	6.02	5.91	0	0	0.11
13.10.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
14.10.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
18.10.2022	6.16	6.08	0	0	0.08
19.10.2022	7.44	7.35	0	0	0.09
20.10.2022	6.86	6.77	0	0	0.09
21.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
25.10.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
26.10.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
27.10.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
28.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
01.11.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
02.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
03.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
04.11.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
08.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
09.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
10.11.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
11.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
15.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
16.11.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
17.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
18.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05

22.11.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
23.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
24.11.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
25.11.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
29.11.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
30.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
01.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
02.12.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
06.12.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
07.12.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
08.12.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
09.12.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
13.12.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
14.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
15.12.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
16.12.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
20.12.2022	3.45	3.36	0	0	0.09
21.12.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
22.12.2022	4.06	3.98	0	0	0.09
23.12.2022	3.32	3.21	0	0	0.11
28.12.2022	2.4	3	-0.7	0	0.1
29.12.2022	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
30.12.2022	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
03.01.2023	2.2	13.3	-11.2	0	0.1
04.01.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
05.01.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
06.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
10.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
11.01.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.01.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
31.01.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1

01.02.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
02.02.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
09.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
16.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
22.02.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
23.02.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
24.02.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
28.02.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
01.03.2023	3.4	6.4	-3.2	0	0.1
02.03.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
03.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
07.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
08.03.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
09.03.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
14.03.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
28.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
29.03.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
30.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
04.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
05.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0
06.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
12.04.2023	1	2	-1	0	0

13.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
14.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0
19.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
10.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
11.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
19.05.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
23.05.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
05.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
08.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
24.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.05.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1

20.06.2023	0.8	2.8	-2	0	0
22.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0
23.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
28.06.2023	1	1.3	-0.3	0	0
29.06.2023	1	2.4	-1.4	0	0
30.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
04.07.2023	1	1.9	-1	0	0
05.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0
06.07.2023	1	2	-1.1	0	0
07.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
13.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
14.07.2023	1	1.9	-1	0	0
18.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
19.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
20.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
21.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
25.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
26.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0
27.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
28.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
01.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
08.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
09.08.2023	1	2	-1.1	0	0
10.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
11.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
15.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
16.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
17.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
18.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
24.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
25.08.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1

29.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
30.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
31.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
01.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
06.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
08.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
12.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
19.09.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.09.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
21.09.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0
27.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0
28.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
29.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
03.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
04.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
06.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0
11.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
13.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
18.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
20.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
27.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
01.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0
03.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
07.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0

09.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
10.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
16.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
17.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
28.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
12.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0

27.02.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
13.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.02.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
29.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
01.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
08.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
22.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0

03.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
05.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
09.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
10.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
11.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
16.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
17.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
19.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
23.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
24.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.4	0.1	0	0.1
08.05.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
10.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
14.05.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
15.05.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
16.05.2024	1.5	1.3	0.1	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