

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GFP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	10.91	10.83	0	0	0.08
04.10.2022	1.99	1.75	0	0	0.24
05.10.2022	4.7	4.55	0	0	0.15
28.10.2022	5.09	4.97	0	0	0.12
29.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.10.2022	5.74	5.59	0	0	0.15
07.10.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
11.10.2022	8.14	7.93	0	0	0.21
12.10.2022	11.67	11.48	0	0	0.19
13.10.2022	4.1	3.93	0	0	0.17
14.10.2022	7.39	7.21	0	0	0.18
18.10.2022	6.69	6.54	0	0	0.15
19.10.2022	5.31	5.18	0	0	0.13
20.10.2022	6.04	5.89	0	0	0.15
21.10.2022	4.49	4.35	0	0	0.14
25.10.2022	2.79	2.6	0	0	0.19
26.10.2022	4.04	3.91	0	0	0.13
27.10.2022	1.23	1.12	0	0	0.11
01.11.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
02.11.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
03.11.2022	2.92	2.8	0	0	0.12
04.11.2022	2.35	2.2	0	0	0.15
08.11.2022	3.25	3.14	0	0	0.11
09.11.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
10.11.2022	3.2	3.08	0	0	0.12
11.11.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
15.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
16.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06

17.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
18.11.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
22.11.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
23.11.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
24.11.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
25.11.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
29.11.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
30.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
01.12.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
02.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
06.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
07.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
08.12.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
09.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
13.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
14.12.2022	1.1	1.04	0	0	0.05
15.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.05
16.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
20.12.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
21.12.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
22.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
23.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

31.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.7	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	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1

13.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

29.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
08.09.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
12.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
13.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.2
15.09.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
20.09.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
21.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
22.09.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
26.09.2023	2.2	9.4	-7.5	0	0.3
27.09.2023	2.2	7.6	-5.8	0	0.3
28.09.2023	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
29.09.2023	2.9	12.7	-10.2	0	0.4
03.10.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
04.10.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
05.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
06.10.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
10.10.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
12.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
13.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
17.10.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1

07.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
19.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
23.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2

25.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
26.01.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
30.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
14.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
27.03.2024	2.8	8.9	-6.6	0	0.4
05.04.2024	7.5	21	-14.6	0	1
30.04.2024	2.5	8.1	-6	0	0.4
02.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
12.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
13.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.4
28.03.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.4
03.04.2024	4.6	15.5	-11.6	0	0.7

04.04.2024	5.6	18.5	-13.7	0	0.8
09.04.2024	10.7	32.4	-23.1	0	1.3
10.04.2024	7.3	22.4	-16.1	0	1
11.04.2024	12.9	42	-30.6	0	1.4
12.04.2024	4.9	14.7	-10.6	0	0.7
16.04.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.5
17.04.2024	3	9.5	-7	0	0.5
18.04.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.4
19.04.2024	2	4.8	-3.2	0	0.3
23.04.2024	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
24.04.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
26.04.2024	3.2	11.4	-8.7	0	0.5

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