

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GK71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	13.48	10.74	0	0	2.74
04.10.2022	1.01	0.39	0	0	0.62
11.11.2022	1.03	0.76	0	0	0.27
28.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.10.2022	2.01	1.62	0	0	0.39
06.10.2022	3.77	3.23	0	0	0.54
07.10.2022	3.73	3.16	0	0	0.57
11.10.2022	11.99	10.67	0	0	1.32
12.10.2022	11.9	10.62	0	0	1.28
13.10.2022	7.92	6.55	0	0	1.37
14.10.2022	11.76	10.55	0	0	1.21
18.10.2022	0.45	-0.23	0	0	0.68
19.10.2022	-0.07	-0.67	0	0	0.6
20.10.2022	5.37	4.59	0	0	0.78
21.10.2022	3.73	3.12	0	0	0.61
25.10.2022	3.75	3.22	0	0	0.53
26.10.2022	0.81	0.39	0	0	0.42
27.10.2022	-1.08	-1.42	0	0	0.34
28.10.2022	3.8	3.42	0	0	0.38
01.11.2022	-2.41	-2.93	0	0	0.52
02.11.2022	3.16	2.56	0	0	0.6
03.11.2022	3.33	2.74	0	0	0.59
04.11.2022	5.61	4.48	0	0	1.13
08.11.2022	1.79	1.39	0	0	0.4
09.11.2022	1.48	1.14	0	0	0.34
10.11.2022	0.34	-0.04	0	0	0.38
15.11.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
16.11.2022	1.1	0.9	0	0	0.2

17.11.2022	0.92	0.73	0	0	0.19
18.11.2022	0.22	0	0	0	0.22
22.11.2022	1.27	1.02	0	0	0.25
23.11.2022	1.35	1.12	0	0	0.23
24.11.2022	1.21	1.01	0	0	0.2
25.11.2022	1.04	0.84	0	0	0.2
29.11.2022	0.99	0.79	0	0	0.2
30.11.2022	1.13	0.92	0	0	0.21
01.12.2022	-6.98	-7.19	0	0	0.21
02.12.2022	0.73	0.55	0	0	0.18
06.12.2022	0.95	0.77	0	0	0.18
07.12.2022	1.12	0.94	0	0	0.18
08.12.2022	1.25	1.07	0	0	0.18
09.12.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
13.12.2022	0.94	0.76	0	0	0.18
14.12.2022	0.79	0.64	0	0	0.16
15.12.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
16.12.2022	0.78	0.62	0	0	0.16
20.12.2022	0.81	0.64	0	0	0.17
21.12.2022	0.85	0.69	0	0	0.16
22.12.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
23.12.2022	0.69	0.52	0	0	0.17
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

14.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.09.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
06.09.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
27.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
29.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
03.10.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
04.10.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
05.10.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
06.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
10.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
11.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
17.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
18.10.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
19.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
20.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
24.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
25.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
26.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
27.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
31.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
03.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
08.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

10.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
17.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
22.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
23.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
19.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
21.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
22.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
05.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2

14.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
26.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
07.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
15.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
16.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
20.02.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
21.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
05.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2

09.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
12.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
18.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
19.04.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
23.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
24.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
03.05.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.3

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