

Historical cost data

ISIN: DE000HC0HEU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	7.23	7.12	0	0	0.11
04.10.2022	5.99	5.87	0	0	0.12
02.11.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
16.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
05.10.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
06.10.2022	7.43	7.34	0	0	0.09
07.10.2022	5.37	5.29	0	0	0.08
11.10.2022	6.25	6.16	0	0	0.09
12.10.2022	11.58	11.45	0	0	0.13
13.10.2022	8.57	8.44	0	0	0.13
14.10.2022	8.82	8.71	0	0	0.11
18.10.2022	7.09	7.01	0	0	0.08
19.10.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
20.10.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
21.10.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
25.10.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
26.10.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
27.10.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
28.10.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
01.11.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
03.11.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
04.11.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
08.11.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
09.11.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
10.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
11.11.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
15.11.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
16.11.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
17.11.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
18.11.2022	4.51	4.44	0	0	0.07

22.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
23.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
24.11.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
25.11.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
29.11.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
30.11.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
01.12.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
02.12.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
06.12.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
07.12.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
08.12.2022	4.88	4.81	0	0	0.07
09.12.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
13.12.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
14.12.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
15.12.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
16.12.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
20.12.2022	5.49	5.39	0	0	0.11
21.12.2022	9.34	9.19	0	0	0.15
22.12.2022	6.74	6.64	0	0	0.1
23.12.2022	6.6	6.5	0	0	0.1
28.12.2022	1.8	5.8	-4	0	0.1
29.12.2022	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
30.12.2022	1	5.3	-4.4	0	0.1
03.01.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
04.01.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
05.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
06.01.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
10.01.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
11.01.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
25.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0
26.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
31.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0

01.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
02.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
08.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.02.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.03.2023	0.6	1.5	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.03.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
22.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
05.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
06.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.04.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0

14.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.04.2023	1	2	-1.1	0	0
26.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
09.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
10.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
11.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
12.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
17.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
18.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
20.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
30.05.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0
31.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
01.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0
02.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
06.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0

28.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
29.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0
30.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
04.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
06.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
07.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
11.07.2023	1	2	-1.1	0	0
12.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
13.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
19.07.2023	1	2	-1	0	0
20.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
26.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
28.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
02.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
03.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
11.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

05.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
21.09.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
22.09.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
26.09.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
27.09.2023	2	4.8	-3	0	0.1
28.09.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
29.09.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
03.10.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
04.10.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
06.10.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
10.10.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
11.10.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.10.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
13.10.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
17.10.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
18.10.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
19.10.2023	2.6	5.9	-3.3	0	0.1
20.10.2023	2.2	6	-4	0	0.2
24.10.2023	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
25.10.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
26.10.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
27.10.2023	3.3	10	-6.9	0	0.2
31.10.2023	3.3	10.2	-7.1	0	0.2
01.11.2023	3.6	13.3	-9.9	0	0.2
02.11.2023	3.4	11.6	-8.4	0	0.2
03.11.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.2
07.11.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
08.11.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
10.11.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1

14.11.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
15.11.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
24.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
07.12.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
19.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1

26.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
30.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
07.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
08.02.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
09.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
14.02.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
15.02.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
20.02.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
21.02.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
22.02.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
23.02.2024	2.7	7.4	-4.8	0	0.2
27.02.2024	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
28.02.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
29.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
01.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
05.03.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
06.03.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
07.03.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
08.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
12.03.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
13.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
14.03.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
15.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.2
19.03.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
20.03.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
21.03.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
22.03.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
04.04.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1

09.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
18.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.3	-2.5	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