

Historical cost data

ISIN: DE000HC0HF36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	72.35	72.31	0	0	0.04
04.10.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
13.10.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
18.10.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
03.11.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
07.12.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
08.12.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
03.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
20.01.2023	8.9	6.7	2.2	0	0
16.02.2023	6.5	4.3	2.3	0	0
24.02.2023	6.3	7.4	-1	0	0
08.03.2023	6	7.4	-1.4	0	0
15.03.2023	6.1	9	-3	0	0
29.03.2023	6.6	6.1	0.6	0	0
04.04.2023	6.2	4.6	1.5	0	0
18.04.2023	6.1	3.6	2.5	0	0
09.05.2023	8.1	5.5	2.6	0	0
24.05.2023	7.7	7.8	-0.1	0	0
31.05.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
02.06.2023	9.7	6.2	3.4	0	0
08.06.2023	9.7	6.6	3.1	0	0
09.06.2023	9.4	12.6	-3.2	0	0
21.06.2023	8.5	10	-1.6	0	0
22.06.2023	8.3	7.6	0.6	0	0
06.07.2023	8.8	6	2.9	0	0
05.10.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
06.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
07.10.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
11.10.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
12.10.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
14.10.2022	8.17	8.11	0	0	0.06

19.10.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
20.10.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
21.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
25.10.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
26.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
27.10.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
28.10.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
01.11.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
02.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
04.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
08.11.2022	8.25	8.23	0	0	0.02
09.11.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
10.11.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
11.11.2022	12.69	12.67	0	0	0.02
15.11.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
16.11.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
17.11.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
18.11.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
22.11.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
23.11.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
24.11.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
25.11.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
29.11.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
30.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
01.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
06.12.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
09.12.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
13.12.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
14.12.2022	2.88	2.84	0	0	0.03
15.12.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
16.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
20.12.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
21.12.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
22.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
23.12.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	2.3	-1	0	0
29.12.2022	1.3	2.7	-1.4	0	0
30.12.2022	1.2	2.3	-1.1	0	0

04.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
05.01.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
06.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
10.01.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
11.01.2023	9.4	12.1	-2.8	0	0
12.01.2023	9.8	7.2	2.5	0	0
13.01.2023	9.2	10	-0.8	0	0
18.01.2023	8.5	10.6	-2.1	0	0
19.01.2023	8.7	12.1	-3.5	0	0
24.01.2023	8.6	10.8	-2.3	0	0
25.01.2023	8.6	11.7	-3.1	0	0
26.01.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
27.01.2023	8.9	7	1.9	0	0
31.01.2023	8.2	6.3	1.9	0	0
01.02.2023	8.3	7.4	0.8	0	0
02.02.2023	8.4	8.3	0	0	0
03.02.2023	7	4.6	2.4	0	0
07.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2023	6.5	9.4	-2.9	0	0
09.02.2023	6.1	4.3	1.8	0	0
10.02.2023	6.4	8.4	-2	0	0
14.02.2023	6.6	5.8	0.8	0	0
15.02.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
17.02.2023	6.2	5.6	0.6	0	0
21.02.2023	6.1	4.2	1.9	0	0
22.02.2023	6.3	7.1	-0.8	0	0
23.02.2023	6.1	9.1	-3	0	0
28.02.2023	6.1	8.6	-2.6	0	0
01.03.2023	6	7.1	-1.2	0	0
02.03.2023	6	8.1	-2.1	0	0
03.03.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
07.03.2023	5.7	8	-2.3	0	0
09.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
10.03.2023	5.9	6.1	-0.2	0	0
14.03.2023	6.3	6.7	-0.4	0	0
16.03.2023	6.4	7.6	-1.3	0	0
17.03.2023	6.6	5.7	0.9	0	0
21.03.2023	6.9	10.2	-3.3	0	0
22.03.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0

23.03.2023	6.9	10	-3.1	0	0
24.03.2023	6.7	7	-0.3	0	0
28.03.2023	7	4.5	2.5	0	0
30.03.2023	6.5	4.6	1.9	0	0
31.03.2023	6.3	7.4	-1.1	0	0
05.04.2023	6.1	9.1	-3	0	0
06.04.2023	6.1	4.1	2.1	0	0
12.04.2023	6.1	8.4	-2.4	0	0
13.04.2023	6	8.3	-2.2	0	0
14.04.2023	6.2	4.9	1.3	0	0
19.04.2023	6	8.1	-2.1	0	0
20.04.2023	7	4.8	2.2	0	0
21.04.2023	7.3	9.2	-1.9	0	0
25.04.2023	8.2	6.6	1.6	0	0
26.04.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
27.04.2023	8.7	12	-3.4	0	0
28.04.2023	8.1	5.2	2.9	0	0
03.05.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
04.05.2023	9.6	13.7	-4.2	0	0
05.05.2023	9.8	7.3	2.4	0	0
10.05.2023	8.2	6.9	1.4	0	0
11.05.2023	7.6	6.1	1.5	0	0
12.05.2023	7.9	9.9	-2	0	0
16.05.2023	8.2	6.2	1.9	0	0
17.05.2023	8.5	10.5	-2	0	0
18.05.2023	8.2	6.8	1.4	0	0
19.05.2023	8.3	8	0.3	0	0
23.05.2023	8	10.7	-2.8	0	0
25.05.2023	8.2	7	1.3	0	0
26.05.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
30.05.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
01.06.2023	9.9	8.3	1.5	0	0
06.06.2023	9.8	7.3	2.5	0	0
07.06.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
20.06.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
23.06.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
27.06.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
28.06.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
29.06.2023	8.9	6.4	2.5	0	0

30.06.2023	9	8.1	0.9	0	0
04.07.2023	8.9	6.2	2.7	0	0
05.07.2023	8.7	11.9	-3.3	0	0
11.07.2023	9.2	10.4	-1.2	0	0
13.07.2023	8.9	6.3	2.5	0	0
14.07.2023	8.8	5.2	3.5	0	0
28.07.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
01.08.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
08.08.2023	9.9	8.3	1.5	0	0
18.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2023	7.7	7.6	0.1	0	0
05.09.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
06.09.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
07.09.2023	6.4	9	-2.5	0	0
12.09.2023	6.2	4.3	1.8	0	0
19.09.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
20.09.2023	5.9	5.5	0.3	0	0
04.10.2023	7	4.7	2.3	0	0
13.10.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
14.11.2023	9.2	9.5	-0.4	0	0
16.11.2023	9	7.4	1.6	0	0
24.11.2023	9.6	14.1	-4.5	0	0
30.11.2023	8.9	14.3	-5.4	0	0
06.12.2023	9	15.1	-6.2	0	0
07.12.2023	9	15.2	-6.2	0	0
03.01.2024	6.8	8.1	-1.4	0	0
04.01.2024	7.3	9	-1.7	0	0
09.01.2024	7.3	9.1	-1.8	0	0
12.01.2024	7.6	12.5	-5	0	0
19.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
25.01.2024	7.6	6.3	1.3	0	0
01.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
09.02.2024	8.9	6.7	2.2	0	0
14.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
20.02.2024	7.2	7	0.2	0	0
23.02.2024	7.6	6.6	1.1	0	0
05.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
06.03.2024	8	4.2	3.8	0	0

12.03.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.6	-1	0	0
19.03.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
09.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
10.04.2024	6.3	3.2	3	0	0
16.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
17.04.2024	7.7	4	3.7	0	0
24.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
26.04.2024	7.7	4	3.7	0	0
07.07.2023	9.3	11.5	-2.1	0	0
18.07.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
19.07.2023	8.8	13.1	-4.3	0	0
20.07.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
21.07.2023	8.7	12.1	-3.5	0	0
25.07.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
26.07.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
27.07.2023	8.6	11.6	-3	0	0
02.08.2023	8.5	9.7	-1.2	0	0
03.08.2023	8.6	11.7	-3.1	0	0
04.08.2023	9.2	10.4	-1.2	0	0
09.08.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
10.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
11.08.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
15.08.2023	7.5	5	2.5	0	0
16.08.2023	7.5	4.6	2.8	0	0
17.08.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
23.08.2023	7.8	9	-1.2	0	0
24.08.2023	7.8	8.7	-0.9	0	0
25.08.2023	7.9	9.8	-2	0	0
29.08.2023	7.4	10.1	-2.7	0	0
30.08.2023	7.3	9.5	-2.2	0	0
31.08.2023	7.3	9.1	-1.9	0	0
01.09.2023	7.3	8.4	-1.2	0	0
08.09.2023	6.2	5.8	0.5	0	0
13.09.2023	6.1	8.4	-2.3	0	0
14.09.2023	6.1	8.8	-2.7	0	0
15.09.2023	6.2	5.3	0.9	0	0
21.09.2023	5.7	7.8	-2.1	0	0

22.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
26.09.2023	6.1	9.2	-3.1	0	0
27.09.2023	6.3	7.2	-0.8	0	0
28.09.2023	6.5	3.8	2.6	0	0
29.09.2023	6.8	9	-2.2	0	0
03.10.2023	6.8	8.7	-1.9	0	0
05.10.2023	7.2	8.3	-1	0	0
06.10.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
10.10.2023	9	8	1	0	0
11.10.2023	8.2	6.5	1.6	0	0
12.10.2023	8.2	5.8	2.3	0	0
17.10.2023	9.4	12	-2.6	0	0
18.10.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
19.10.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
20.10.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
24.10.2023	9.9	9.1	0.9	0	0
25.10.2023	9.8	7.6	2.2	0	0
26.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
27.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
31.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
02.11.2023	9.7	7	2.7	0	0
03.11.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
07.11.2023	9.9	8.4	1.4	0	0
08.11.2023	10.1	10.6	-0.6	0	0
09.11.2023	9.9	9.2	0.8	0	0
10.11.2023	9.8	7.7	2.1	0	0
15.11.2023	9	8.2	0.8	0	0
17.11.2023	9.2	9.8	-0.7	0	0
21.11.2023	9.1	16.8	-7.7	0	0
22.11.2023	9.8	16.1	-6.3	0	0
23.11.2023	9.7	14.7	-5.1	0	0
28.11.2023	8.8	12.9	-4.1	0	0
29.11.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
01.12.2023	8.8	13.8	-5	0	0
05.12.2023	8.8	13.5	-4.7	0	0
08.12.2023	9.1	16.4	-7.3	0	0
12.12.2023	9	15	-6.1	0	0
13.12.2023	9.3	10.8	-1.6	0	0

14.12.2023	1.1	2	-1	0	0
15.12.2023	9.1	16.3	-7.2	0	0
19.12.2023	7.9	9.6	-1.8	0	0
20.12.2023	7.9	10.2	-2.3	0	0
21.12.2023	7	11	-4.1	0	0
22.12.2023	6.8	8.1	-1.3	0	0
28.12.2023	6.8	7.6	-0.9	0	0
29.12.2023	6.8	8.7	-1.9	0	0
05.01.2024	7.2	13.7	-6.6	0	0
10.01.2024	7.3	8.7	-1.5	0	0
11.01.2024	7.6	12.3	-4.8	0	0
16.01.2024	7.7	14.7	-7	0	0
17.01.2024	7.7	14.8	-7	0	0
18.01.2024	7.7	7	0.7	0	0
23.01.2024	7.6	6	1.5	0	0
24.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
26.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
30.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
31.01.2024	8.3	7.7	0.6	0	0
02.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	-0.1	0	0
08.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.02.2024	8.4	8.7	-0.3	0	0
15.02.2024	8.3	7.1	1.2	0	0
16.02.2024	8.3	7.1	1.2	0	0
21.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
22.02.2024	7.6	6.4	1.2	0	0
27.02.2024	7.7	7.3	0.4	0	0
28.02.2024	7.7	7.8	-0.1	0	0
29.02.2024	7.7	6.8	0.8	0	0
01.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.03.2024	8.2	5.8	2.3	0	0
08.03.2024	1.3	4.3	-3	0	0
13.03.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
14.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0
22.03.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0
27.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0

28.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	1.5	3	-1.5	0	0
04.04.2024	7.8	4	3.7	0	0
05.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
11.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
12.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
18.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0
19.04.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
23.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0

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