

Historical cost data

ISIN: DE000HC0HF44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	78.97	78.92	0	0	0.05
04.10.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
23.05.2023	8.8	5.8	3	0	0
05.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
06.10.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
07.10.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
11.10.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
12.10.2022	7.58	7.5	0	0	0.08
13.10.2022	9.07	8.98	0	0	0.09
14.10.2022	12.86	12.76	0	0	0.1
18.10.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
19.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
20.10.2022	6.81	6.76	0	0	0.05
21.10.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
25.10.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
26.10.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
27.10.2022	6	5.96	0	0	0.04
28.10.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
01.11.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
02.11.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
03.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
04.11.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
08.11.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
09.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
10.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
11.11.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
15.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
16.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
17.11.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
18.11.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
22.11.2022	5.96	5.92	0	0	0.04

23.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
24.11.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
25.11.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
29.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
30.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
01.12.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
02.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
06.12.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
07.12.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
08.12.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
09.12.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
13.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
14.12.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
15.12.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
16.12.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
20.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
21.12.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
22.12.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
23.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
28.12.2022	1.6	3	-1.4	0	0
29.12.2022	1.6	3.3	-1.8	0	0
30.12.2022	1.4	2.9	-1.5	0	0
03.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0
04.01.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0
05.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
06.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
10.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
11.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
13.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.01.2023	9.5	5	4.5	0	0
19.01.2023	9.7	6.7	3	0	0
20.01.2023	10	9.6	0.4	0	0
24.01.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
25.01.2023	9.7	6.2	3.4	0	0
26.01.2023	9.7	7.1	2.6	0	0
27.01.2023	10	9.9	0.1	0	0
31.01.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
01.02.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0

02.02.2023	9.3	11.1	-1.9	0	0
03.02.2023	7.6	6.6	1	0	0
07.02.2023	7.3	8.7	-1.4	0	0
08.02.2023	7	5.1	1.9	0	0
09.02.2023	6.6	6.1	0.5	0	0
10.02.2023	6.9	10.5	-3.5	0	0
14.02.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
15.02.2023	7.1	6.3	0.7	0	0
16.02.2023	7.1	6.1	0.9	0	0
17.02.2023	6.7	7.5	-0.8	0	0
21.02.2023	6.6	6	0.7	0	0
22.02.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0
23.02.2023	6.6	5.1	1.4	0	0
24.02.2023	6.9	9.4	-2.5	0	0
28.02.2023	6.6	4.6	1.9	0	0
01.03.2023	6.4	9	-2.6	0	0
02.03.2023	6.5	4.1	2.4	0	0
03.03.2023	6.7	7.3	-0.6	0	0
07.03.2023	6.1	4.1	2	0	0
08.03.2023	6.5	9.3	-2.9	0	0
09.03.2023	6.4	7.6	-1.3	0	0
10.03.2023	6.4	7.9	-1.5	0	0
14.03.2023	6.8	8.7	-1.9	0	0
15.03.2023	6.6	5.1	1.5	0	0
16.03.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0
17.03.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
21.03.2023	7.6	5.8	1.7	0	0
22.03.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
23.03.2023	7.6	5.6	2	0	0
24.03.2023	7.3	9.1	-1.9	0	0
28.03.2023	7.6	6.6	1	0	0
29.03.2023	7.2	8.2	-1	0	0
30.03.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
31.03.2023	6.9	9.5	-2.6	0	0
04.04.2023	6.7	6.5	0.2	0	0
05.04.2023	6.6	5.2	1.4	0	0
06.04.2023	6.6	5.9	0.7	0	0
12.04.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
13.04.2023	6.5	4.2	2.3	0	0

14.04.2023	6.7	6.8	-0.1	0	0
18.04.2023	6.6	5.4	1.2	0	0
19.04.2023	6.5	4.1	2.4	0	0
20.04.2023	7.7	7	0.7	0	0
21.04.2023	8	11.8	-3.8	0	0
25.04.2023	9.1	9.4	-0.3	0	0
26.04.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
27.04.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
28.04.2023	9	7.9	1.1	0	0
03.05.2023	9.8	7.7	2	0	0
04.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
05.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0
09.05.2023	9	8.2	0.8	0	0
10.05.2023	9.2	9.7	-0.6	0	0
11.05.2023	8.4	8.7	-0.3	0	0
12.05.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
16.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
17.05.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
18.05.2023	9.2	9.7	-0.5	0	0
19.05.2023	9.3	11	-1.7	0	0
10.01.2024	8	11.8	-3.8	0	0
24.05.2023	8.5	10.5	-2	0	0
25.05.2023	9.2	9.9	-0.7	0	0
26.05.2023	9.7	6.9	2.8	0	0
30.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
31.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0
02.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
06.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0
07.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
08.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
09.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
13.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
20.06.2023	9.6	14.6	-5	0	0
21.06.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
22.06.2023	9.3	10.6	-1.4	0	0
23.06.2023	9.7	6.2	3.5	0	0
27.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
28.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0

29.06.2023	10	9.6	0.4	0	0
30.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0
04.07.2023	10	9.4	0.6	0	0
05.07.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
06.07.2023	9.9	9.1	0.8	0	0
07.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
11.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
12.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
13.07.2023	10	9.6	0.4	0	0
14.07.2023	9.9	8.4	1.5	0	0
18.07.2023	9.8	7.3	2.4	0	0
19.07.2023	9.9	8.2	1.6	0	0
20.07.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
21.07.2023	9.7	7.1	2.6	0	0
25.07.2023	9.6	14.1	-4.5	0	0
26.07.2023	9.9	8.8	1.1	0	0
27.07.2023	9.7	6.5	3.2	0	0
28.07.2023	9.4	12.4	-3	0	0
01.08.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
02.08.2023	9.5	13	-3.5	0	0
03.08.2023	9.7	6.6	3.1	0	0
04.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
08.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
09.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.08.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
11.08.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
15.08.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
16.08.2023	8.3	7.2	1	0	0
17.08.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
18.08.2023	8.6	10.6	-2.1	0	0
22.08.2023	8.5	10.5	-2	0	0
23.08.2023	8.7	12	-3.3	0	0
24.08.2023	8.6	11.6	-3	0	0
25.08.2023	8.8	12.9	-4.2	0	0
29.08.2023	8.1	5.7	2.5	0	0
30.08.2023	8.1	4.9	3.1	0	0
31.08.2023	8.1	11.9	-3.9	0	0
01.09.2023	8	11.2	-3.2	0	0
05.09.2023	7	5	2	0	0

06.09.2023	7	4.9	2.1	0	0
07.09.2023	7	5	2	0	0
08.09.2023	6.8	8	-1.2	0	0
12.09.2023	6.7	6.5	0.2	0	0
13.09.2023	6.6	4.6	1.9	0	0
14.09.2023	6.6	5.1	1.5	0	0
15.09.2023	6.7	7.5	-0.8	0	0
19.09.2023	6.8	7.6	-0.9	0	0
20.09.2023	6.4	7.6	-1.3	0	0
21.09.2023	6.1	4.2	1.9	0	0
22.09.2023	6.4	8	-1.6	0	0
26.09.2023	6.6	5.6	1	0	0
27.09.2023	6.9	9.5	-2.6	0	0
28.09.2023	7.1	6.1	1	0	0
29.09.2023	7.5	4.8	2.7	0	0
03.10.2023	7.5	11.3	-3.9	0	0
04.10.2023	7.7	7.2	0.5	0	0
05.10.2023	8	11.1	-3.1	0	0
06.10.2023	8.3	8	0.3	0	0
10.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
11.10.2023	9.2	9.7	-0.6	0	0
12.10.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
13.10.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
17.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
18.10.2023	9.8	7.9	1.9	0	0
19.10.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
20.10.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
24.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0
25.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
26.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
27.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
31.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
01.11.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
02.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
03.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
07.11.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
08.11.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
09.11.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
10.11.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0

14.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
15.11.2023	1.1	2	-1	0	0
16.11.2023	10.1	11	-0.9	0	0
17.11.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
21.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
22.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
23.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
28.11.2023	9.9	16.8	-7	0	0
29.11.2023	9.9	16.7	-6.9	0	0
30.11.2023	10	18.4	-8.3	0	0
01.12.2023	10	17.8	-7.9	0	0
05.12.2023	9.9	17.5	-7.6	0	0
06.12.2023	10.1	19.3	-9.2	0	0
07.12.2023	10.1	19.3	-9.2	0	0
08.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
12.12.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0
14.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0
15.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
19.12.2023	8.8	13	-4.2	0	0
20.12.2023	8.8	13.6	-4.8	0	0
21.12.2023	7.7	14	-6.3	0	0
22.12.2023	7.4	10.8	-3.4	0	0
28.12.2023	7.4	10.3	-3	0	0
29.12.2023	7.5	11.5	-4	0	0
03.01.2024	7.4	10.9	-3.5	0	0
04.01.2024	8.1	12.1	-4	0	0
05.01.2024	7.9	10.5	-2.5	0	0
09.01.2024	8.1	12.2	-4.1	0	0
01.03.2024	9	7.4	1.5	0	0
30.04.2024	9	5.6	3.3	0	0.1
11.01.2024	8.4	15.6	-7.3	0	0
12.01.2024	8.4	15.9	-7.5	0	0
16.01.2024	8.6	11.4	-2.8	0	0
17.01.2024	8.6	11.4	-2.8	0	0
18.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
19.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
23.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0

24.01.2024	8.1	5.5	2.6	0	0
25.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
26.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
30.01.2024	9	7.4	1.5	0	0
31.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
01.02.2024	8.8	5.9	2.9	0	0
02.02.2024	9	7.1	1.8	0	0
06.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
07.02.2024	9.7	6.4	3.2	0	0
08.02.2024	9.7	7	2.7	0	0
09.02.2024	10.1	10.5	-0.5	0	0
13.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
14.02.2024	9.8	7.8	2	0	0
15.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
16.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
20.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
21.02.2024	8.2	6.8	1.4	0	0
22.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
23.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
27.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
28.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
29.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
05.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
06.03.2024	8.9	7	1.9	0	0
07.03.2024	9.1	9.3	-0.2	0	0
08.03.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
12.03.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
13.03.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
14.03.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
15.03.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
19.03.2024	2	4.3	-2.3	0	0.1
20.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
04.04.2024	9.6	5	4.5	0	0.1

05.04.2024	8.3	4.5	3.8	0	0.1
09.04.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
10.04.2024	7.5	4	3.4	0	0.1
11.04.2024	7.7	4	3.7	0	0.1
12.04.2024	8.3	5	3.2	0	0.1
16.04.2024	8.9	4.6	4.2	0	0.1
17.04.2024	9.6	5	4.6	0	0.1
18.04.2024	9.2	4.8	4.4	0	0.1
19.04.2024	10.1	6.7	3.4	0	0.1
23.04.2024	9.3	5.1	4.1	0	0.1
24.04.2024	8.5	4.4	4	0	0.1
26.04.2024	9.7	5.4	4.1	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