

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LGE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	7.06	6.71	0	0	0.35
07.10.2022	13.66	13.3	0	0	0.36
27.10.2022	11.3	11.23	0	0	0.07
01.11.2022	8.2	8.13	0	0	0.07
20.12.2022	8.14	8.08	0	0	0.07
04.04.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
02.06.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
11.10.2022	16.2	16.05	0	0	0.15
12.10.2022	23.48	23.31	0	0	0.17
13.10.2022	30.14	29.91	0	0	0.23
14.10.2022	25.38	25.2	0	0	0.18
18.10.2022	15.41	15.3	0	0	0.11
19.10.2022	12.06	11.96	0	0	0.1
20.10.2022	12.97	12.87	0	0	0.1
21.10.2022	13.23	13.12	0	0	0.11
25.10.2022	10.33	10.25	0	0	0.08
26.10.2022	8.2	8.13	0	0	0.07
28.10.2022	7.75	7.69	0	0	0.06
02.11.2022	9.86	9.78	0	0	0.08
03.11.2022	8.1	8.03	0	0	0.07
04.11.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
08.11.2022	7.11	7.05	0	0	0.06
09.11.2022	7.59	7.53	0	0	0.06
10.11.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
11.11.2022	6.39	6.34	0	0	0.05
15.11.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
16.11.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
17.11.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
18.11.2022	6.8	6.75	0	0	0.05
22.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
23.11.2022	5.53	5.48	0	0	0.05

24.11.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
25.11.2022	6.81	6.75	0	0	0.06
29.11.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
30.11.2022	6.35	6.29	0	0	0.06
01.12.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
02.12.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
06.12.2022	6.88	6.82	0	0	0.06
07.12.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
08.12.2022	6.95	6.89	0	0	0.06
09.12.2022	6.65	6.59	0	0	0.06
13.12.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
14.12.2022	5.96	5.91	0	0	0.05
15.12.2022	5.6	5.54	0	0	0.05
16.12.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
21.12.2022	7.58	7.51	0	0	0.07
22.12.2022	6.78	6.72	0	0	0.06
23.12.2022	6.68	6.61	0	0	0.06
28.12.2022	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1.6	6	-4.4	0	0.1
30.12.2022	1.5	5.5	-4	0	0.1
03.01.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
04.01.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
05.01.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
06.01.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
10.01.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
11.01.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
12.01.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
13.01.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0
18.01.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0
19.01.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0
20.01.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
24.01.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0
25.01.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
26.01.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0
27.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0
31.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0
01.02.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
02.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
03.02.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1

07.02.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
08.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
09.02.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
10.02.2023	1.3	5.3	-4	0	0.1
14.02.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
15.02.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
16.02.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
17.02.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
21.02.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
22.02.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
23.02.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
24.02.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
28.02.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
01.03.2023	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
02.03.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
03.03.2023	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
07.03.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
08.03.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
09.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
10.03.2023	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
14.03.2023	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
15.03.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
16.03.2023	5.9	14.1	-8.3	0	0.1
17.03.2023	2.9	11.7	-8.9	0	0.1
21.03.2023	3	12.4	-9.4	0	0.1
22.03.2023	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
23.03.2023	2.8	11.3	-8.6	0	0.1
24.03.2023	2.7	9	-6.3	0	0.1
28.03.2023	3	11.8	-8.8	0	0.1
29.03.2023	3.4	13.6	-10.3	0	0.1
30.03.2023	3.1	12.8	-9.8	0	0.1
31.03.2023	2.8	10	-7.3	0	0.1
05.04.2023	2.9	10.8	-8.1	0	0.1
06.04.2023	3.4	13.9	-10.7	0	0.1
12.04.2023	2.6	9.5	-7	0	0.1
13.04.2023	2.4	9.2	-7	0	0.1
14.04.2023	2.6	9	-6.5	0	0.1
18.04.2023	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
19.04.2023	2.4	9.6	-7.3	0	0.1

20.04.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
21.04.2023	2.3	9	-6.8	0	0.1
25.04.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
26.04.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
27.04.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
28.04.2023	2.2	8.5	-6.3	0	0.1
03.05.2023	2.8	10	-7.2	0	0.1
04.05.2023	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
05.05.2023	3	11	-8.1	0	0.1
09.05.2023	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
10.05.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
11.05.2023	2.5	10	-7.6	0	0.1
12.05.2023	2.6	9.8	-7.3	0	0.1
16.05.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.1
17.05.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
18.05.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
19.05.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.1
23.05.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
24.05.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
25.05.2023	2.3	7.9	-5.6	0	0.1
26.05.2023	2.3	8.8	-6.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
31.05.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
01.06.2023	2.6	10.3	-7.7	0	0.1
24.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
06.06.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
07.06.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
08.06.2023	1.9	7.2	-5.3	0	0.1
09.06.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
20.06.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
21.06.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
22.06.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
23.06.2023	1.8	7	-5.2	0	0.1
27.06.2023	1.9	7.8	-5.9	0	0.1
28.06.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
29.06.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
30.06.2023	1.8	7	-5.4	0	0.1
04.07.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
05.07.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1

06.07.2023	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
07.07.2023	1.9	7.8	-6	0	0.1
11.07.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
12.07.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
13.07.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.07.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
18.07.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
19.07.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
20.07.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
21.07.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
25.07.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
26.07.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
27.07.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
28.07.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
01.08.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
02.08.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
03.08.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
04.08.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
08.08.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
09.08.2023	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
10.08.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
11.08.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
16.08.2023	2.7	1.4	1.2	0	0.1
17.08.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
18.08.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
22.08.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
23.08.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
24.08.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
25.08.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
29.08.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
30.08.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
31.08.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
01.09.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
05.09.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
06.09.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
07.09.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
08.09.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
12.09.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1

13.09.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
14.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
15.09.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
19.09.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
20.09.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
22.09.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
26.09.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
27.09.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.09.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
29.09.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
03.10.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
04.10.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
05.10.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
06.10.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
10.10.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
11.10.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
12.10.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
13.10.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
17.10.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
18.10.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
19.10.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0.1
20.10.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
24.10.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
25.10.2023	2.1	7.9	-5.9	0	0.1
26.10.2023	2.4	8.9	-6.6	0	0.1
27.10.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
31.10.2023	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
01.11.2023	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
02.11.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
03.11.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
07.11.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
08.11.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
09.11.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
10.11.2023	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
14.11.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
15.11.2023	1.5	5	-3.7	0	0.1
16.11.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
17.11.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1

21.11.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
22.11.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0.1
23.11.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
24.11.2023	1.6	6.6	-5	0	0.1
28.11.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
29.11.2023	1.6	6.8	-5.2	0	0.1
30.11.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
01.12.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
05.12.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
06.12.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
07.12.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
08.12.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
12.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
13.12.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
14.12.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
15.12.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
21.12.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
22.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
28.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
29.12.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
03.01.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
04.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
05.01.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
11.01.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
16.01.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
17.01.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
18.01.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
23.01.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
20.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
03.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1

26.01.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
30.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
31.01.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
06.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
15.02.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
22.02.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
12.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
19.03.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0
27.03.2024	1	2.7	-1.7	0	0
28.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0
03.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1

12.04.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
24.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1	2.8	-1.8	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