

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LH61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	10.74	10.27	0	0	0.47
07.10.2022	0.43	0	0	0	0.43
21.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.10.2022	7.85	7.67	0	0	0.18
12.10.2022	7.48	7.3	0	0	0.18
13.10.2022	8.74	8.56	0	0	0.18
14.10.2022	0.05	-0.18	0	0	0.23
18.10.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
19.10.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
20.10.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
21.10.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
25.10.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
26.10.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
27.10.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
28.10.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
01.11.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
02.11.2022	3.05	2.95	0	0	0.1
03.11.2022	3.23	3.12	0	0	0.11
04.11.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
08.11.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
09.11.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
10.11.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
11.11.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
15.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
16.11.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
17.11.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
18.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
22.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
23.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
24.11.2022	1.83	1.77	0	0	0.06

25.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
29.11.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
30.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
01.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
02.12.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
06.12.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
07.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
08.12.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
09.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
13.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
14.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
15.12.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
16.12.2022	1.85	1.78	0	0	0.06
20.12.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
21.12.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
22.12.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
23.12.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
28.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.4	2	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

07.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
01.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
15.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.03.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
17.03.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
29.03.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
30.03.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
31.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

28.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1

07.09.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
27.09.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
28.09.2023	1.5	3.9	-2.7	0	0.2
29.09.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
03.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
05.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
06.10.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
10.10.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
11.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
12.10.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
13.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
17.10.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
18.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
20.10.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
24.10.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
25.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
31.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

16.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

31.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

11.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	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