

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LHS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	9.47	9.06	0	0	0.41
07.10.2022	1.89	1.38	0	0	0.51
28.12.2022	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
11.10.2022	10.42	10.2	0	0	0.22
12.10.2022	14.94	14.65	0	0	0.29
13.10.2022	9.64	9.43	0	0	0.21
14.10.2022	14.28	13.99	0	0	0.29
18.10.2022	10.43	10.25	0	0	0.18
19.10.2022	8.89	8.71	0	0	0.18
20.10.2022	7.71	7.53	0	0	0.18
21.10.2022	10.13	9.94	0	0	0.19
25.10.2022	2.9	2.78	0	0	0.12
26.10.2022	5.14	5.01	0	0	0.13
27.10.2022	5.13	5.03	0	0	0.1
28.10.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
01.11.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
02.11.2022	3.73	3.62	0	0	0.11
03.11.2022	3.77	3.67	0	0	0.1
04.11.2022	5.36	5.26	0	0	0.1
08.11.2022	3.64	3.53	0	0	0.11
09.11.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
10.11.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
11.11.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
15.11.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
16.11.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
17.11.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
18.11.2022	2.53	2.46	0	0	0.07

22.11.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
23.11.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
24.11.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
25.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
29.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
30.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
01.12.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
02.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
06.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
07.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
08.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
09.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
13.12.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
14.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.06
15.12.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
16.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
20.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
21.12.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
22.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
23.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
29.12.2022	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

02.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
16.03.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
17.03.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
24.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
28.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

19.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

23.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1

31.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
20.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0
27.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1

15.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
29.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
01.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0
12.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0
13.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

31.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	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