

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TP30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.77	0.46	0	0	0.31
14.10.2022	10.39	9.99	0	0	0.4
10.05.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
23.05.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
17.10.2022	23.42	23.42	0	0	0
18.10.2022	16.2	16.2	0	0	0
19.10.2022	7.82	7.82	0	0	0
20.10.2022	10.92	10.92	0	0	0
21.10.2022	9.9	9.9	0	0	0
24.10.2022	31.17	31.17	0	0	0
25.10.2022	5.6	5.6	0	0	0
26.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
27.10.2022	6.62	6.62	0	0	0
28.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
31.10.2022	11.14	11.14	0	0	0
01.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
02.11.2022	5.88	5.88	0	0	0
03.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
04.11.2022	5.4	5.4	0	0	0
07.11.2022	24.02	24.02	0	0	0
08.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
09.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
10.11.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
11.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
14.11.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
15.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
16.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
17.11.2022	4.44	4.44	0	0	0
18.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
21.11.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
22.11.2022	4.2	4.2	0	0	0

23.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
24.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
25.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
28.11.2022	-39.47	-39.47	0	0	0
29.11.2022	11.63	11.63	0	0	0
30.11.2022	11.93	11.93	0	0	0
01.12.2022	9.28	9.28	0	0	0
02.12.2022	9.97	9.97	0	0	0
05.12.2022	12.82	12.82	0	0	0
06.12.2022	9.57	9.57	0	0	0
07.12.2022	10.59	10.59	0	0	0
08.12.2022	10.94	10.94	0	0	0
09.12.2022	10.26	10.26	0	0	0
13.12.2022	10.13	9.97	0	0	0.16
14.12.2022	9.86	9.71	0	0	0.15
15.12.2022	9.89	9.73	0	0	0.16
16.12.2022	10.09	9.87	0	0	0.22
20.12.2022	10.51	10.37	0	0	0.14
21.12.2022	10.52	10.38	0	0	0.14
22.12.2022	10.27	10.15	0	0	0.12
23.12.2022	2.4	9.9	-7.7	0	0.1
28.12.2022	2.1	10.1	-8.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	10	-8.2	0	0.1
30.12.2022	1.8	10	-8.3	0	0.1
03.01.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
04.01.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
05.01.2023	1.8	10.2	-8.6	0	0.1
06.01.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0.1
10.01.2023	1.8	9.7	-8	0	0.1
11.01.2023	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
12.01.2023	1.9	11	-9.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	9.4	-7.7	0	0.2
18.01.2023	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
19.01.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
20.01.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.2
24.01.2023	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
26.01.2023	1.6	10.3	-8.8	0	0.1
27.01.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1

31.01.2023	1.6	10	-8.5	0	0.2
01.02.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
02.02.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
07.02.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2
08.02.2023	1.6	9.4	-8	0	0.2
09.02.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
10.02.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
14.02.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
15.02.2023	1.6	9.5	-8	0	0.1
16.02.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
21.02.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
22.02.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
23.02.2023	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
24.02.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
28.02.2023	1.6	9	-7.5	0	0.1
01.03.2023	1.6	10.2	-8.7	0	0.2
02.03.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
03.03.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.1
07.03.2023	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
08.03.2023	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
09.03.2023	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
10.03.2023	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
14.03.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.2
15.03.2023	1.5	10.3	-9	0	0.1
16.03.2023	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
17.03.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
21.03.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
22.03.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
23.03.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
24.03.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
28.03.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
29.03.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
30.03.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
31.03.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
04.04.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.3
05.04.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
06.04.2023	1.8	9.5	-8.1	0	0.4

12.04.2023	5.7	17.6	-12.1	0	0.2
13.04.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
14.04.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
18.04.2023	1.6	10	-8.7	0	0.3
19.04.2023	1.7	10.4	-9	0	0.3
20.04.2023	1.7	10.4	-8.9	0	0.3
21.04.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
25.04.2023	1.6	10	-8.6	0	0.3
26.04.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
27.04.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.4
28.04.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
03.05.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
04.05.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
05.05.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
09.05.2023	1.6	10	-8.7	0	0.3
11.05.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
12.05.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.3
16.05.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
17.05.2023	1.7	9.4	-8	0	0.3
18.05.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
19.05.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.3
28.12.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
05.01.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
11.01.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
24.05.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
25.05.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
26.05.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
30.05.2023	1.7	10	-8.7	0	0.3
31.05.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
01.06.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
02.06.2023	1.7	10	-8.7	0	0.3
06.06.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
07.06.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
08.06.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.3
09.06.2023	1.7	10	-8.7	0	0.3
13.06.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
20.06.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
21.06.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
22.06.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.4

23.06.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
27.06.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
28.06.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
29.06.2023	1.8	9.8	-8.4	0	0.3
30.06.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.4
04.07.2023	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
05.07.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
06.07.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
07.07.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
11.07.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
12.07.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
13.07.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
14.07.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
18.07.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
19.07.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
20.07.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
21.07.2023	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
25.07.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
26.07.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
27.07.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
28.07.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.3
01.08.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
02.08.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
03.08.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
04.08.2023	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
08.08.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
09.08.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
10.08.2023	1.5	9.7	-8.6	0	0.3
11.08.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.3
15.08.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
16.08.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
17.08.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
18.08.2023	1.8	10	-8.5	0	0.4
22.08.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
23.08.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
24.08.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
25.08.2023	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
29.08.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
30.08.2023	1.8	9.7	-8.2	0	0.3

31.08.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.3
01.09.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.3
05.09.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.4
06.09.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
07.09.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.4
08.09.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
12.09.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
13.09.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
14.09.2023	1.7	9.4	-8	0	0.4
15.09.2023	1.7	9.1	-7.8	0	0.3
19.09.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
20.09.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
21.09.2023	1.8	9.4	-8	0	0.3
22.09.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.4
26.09.2023	1.6	9.2	-8.1	0	0.4
27.09.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.4
28.09.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
29.09.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
03.10.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
04.10.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
05.10.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
06.10.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.3
10.10.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
11.10.2023	1.8	10	-8.6	0	0.4
12.10.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
13.10.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
17.10.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
18.10.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
19.10.2023	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
20.10.2023	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
24.10.2023	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
25.10.2023	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
26.10.2023	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
27.10.2023	1.7	11.8	-10.4	0	0.4
31.10.2023	2.2	11.5	-9.6	0	0.4
01.11.2023	1.5	10.9	-9.7	0	0.4
02.11.2023	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
03.11.2023	1.7	10.4	-9	0	0.4
07.11.2023	1.6	11.2	-10.1	0	0.4

08.11.2023	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
09.11.2023	2	10.2	-8.6	0	0.4
10.11.2023	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
14.11.2023	1.8	10.5	-9	0	0.3
15.11.2023	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
16.11.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
17.11.2023	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
21.11.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
22.11.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
23.11.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
24.11.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
28.11.2023	1.6	10	-8.7	0	0.4
29.11.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
30.11.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
01.12.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
05.12.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
06.12.2023	1.9	10	-8.5	0	0.4
07.12.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
08.12.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
12.12.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.4
13.12.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
14.12.2023	1.7	9.4	-8	0	0.3
15.12.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
19.12.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.4
20.12.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
21.12.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
22.12.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
29.12.2023	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
02.01.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
03.01.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
04.01.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
09.01.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
10.01.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
06.02.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
07.03.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
30.04.2024	1.3	15.5	-14.5	0	0.3
12.01.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
16.01.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
17.01.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4

18.01.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
19.01.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
23.01.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
24.01.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
25.01.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
26.01.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
30.01.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
31.01.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.4
01.02.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
02.02.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
07.02.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
08.02.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
09.02.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
13.02.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
14.02.2024	1.6	10.2	-9.1	0	0.4
15.02.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.4
16.02.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
20.02.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
21.02.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
22.02.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
23.02.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
27.02.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
28.02.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
29.02.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
01.03.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.4
05.03.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
06.03.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
08.03.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.5
12.03.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
13.03.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
14.03.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.4
15.03.2024	1.4	10	-9	0	0.4
19.03.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
20.03.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.4
21.03.2024	1.4	10	-8.9	0	0.4
22.03.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
26.03.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
27.03.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
28.03.2024	1.4	10.1	-9	0	0.4

03.04.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
04.04.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.4
05.04.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
09.04.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
10.04.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.4
11.04.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
12.04.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
16.04.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
17.04.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
18.04.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
19.04.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
23.04.2024	1.4	16.4	-15.4	0	0.3
24.04.2024	1.3	16.2	-15.3	0	0.3
26.04.2024	1.3	15.5	-14.6	0	0.4

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