

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GDR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
04.10.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
05.10.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
06.10.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
07.10.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
11.10.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
12.10.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
13.10.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
14.10.2022	3.03	3	0	0	0.03
18.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
19.10.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
20.10.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
21.10.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.10.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
26.10.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
01.11.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
02.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
03.11.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
04.11.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
08.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
10.11.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
11.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
15.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
17.11.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
18.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
22.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
23.11.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
24.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
25.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
01.12.2022	2.01	1.98	0	0	0.03

02.12.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
08.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
09.12.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
13.12.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
14.12.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
15.12.2022	1.3	1.27	0	0	0.02
16.12.2022	1.43	1.4	0	0	0.02
20.12.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
21.12.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
22.12.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
23.12.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
28.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

01.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

07.12.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
23.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
31.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
06.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
08.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
09.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
13.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
16.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

06.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1	2	-1	0	0.1
15.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
17.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
24.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
30.05.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
04.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
07.06.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1

11.06.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
12.06.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
14.06.2024	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
18.06.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
19.06.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
20.06.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
25.06.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
26.06.2024	3	7.8	-5	0	0.2
27.06.2024	3.6	10.5	-7.1	0	0.2
02.07.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
03.07.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
04.07.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
05.07.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
09.07.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
10.07.2024	4.1	12	-8.2	0	0.3
11.07.2024	4.1	11.9	-8.1	0	0.3
12.07.2024	3.9	10.4	-6.8	0	0.3
16.07.2024	4	10.5	-6.8	0	0.3
17.07.2024	5.7	15.4	-10	0	0.4
18.07.2024	5.5	16	-10.8	0	0.3
19.07.2024	5.6	17.2	-12	0	0.3
23.07.2024	9.7	28.3	-19.1	0	0.5
27.10.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
28.10.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
16.11.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
29.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
30.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
06.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
07.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
30.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0
05.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0

25.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0

18.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
09.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
12.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
09.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.06.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
21.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
28.06.2024	4.3	10.5	-6.5	0	0.3

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