

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GDT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
04.10.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
05.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
06.10.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
07.10.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
11.10.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
12.10.2022	4	3.96	0	0	0.04
13.10.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
14.10.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
18.10.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
19.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
20.10.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
21.10.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
25.10.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
26.10.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
27.10.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
28.10.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
01.11.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
02.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
03.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
04.11.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
08.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
09.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
10.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
11.11.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
15.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
16.11.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
17.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
18.11.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
22.11.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
23.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03

24.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
29.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
30.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
01.12.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
02.12.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
06.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
07.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
08.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
09.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
13.12.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
14.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
15.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.02
16.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.03
20.12.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
21.12.2022	1.63	1.61	0	0	0.03
22.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.02
23.12.2022	1.42	1.4	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.5	1.5	-1	0	0
03.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-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
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

03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.4	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	-0.6	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	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	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	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

30.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

07.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
13.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0

15.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0

26.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
30.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
19.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1

09.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
11.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.6	3.4	-2	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.06.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.06.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
11.06.2024	2.2	5	-3	0	0.2
12.06.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.2
13.06.2024	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
14.06.2024	3.5	8.3	-5.1	0	0.2
18.06.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
19.06.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1

20.06.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
21.06.2024	1.8	4	-2.4	0	0.1
25.06.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
26.06.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.2
27.06.2024	4.5	11.5	-7.3	0	0.3
28.06.2024	5.5	11.8	-6.6	0	0.4
02.07.2024	3.8	8	-4.5	0	0.3
03.07.2024	3.9	9.9	-6.3	0	0.3
04.07.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
05.07.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
09.07.2024	3.9	10.5	-6.9	0	0.3
10.07.2024	5.2	13.7	-8.8	0	0.3
11.07.2024	5.2	13.6	-8.7	0	0.3
12.07.2024	4.9	11.6	-7.1	0	0.3
16.07.2024	5.1	11.8	-7.1	0	0.3
17.07.2024	8.2	19.4	-11.7	0	0.5
18.07.2024	7.8	20	-12.6	0	0.5
19.07.2024	8	21.8	-14.3	0	0.5
23.07.2024	9	42.9	-34.8	0	0.9

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