

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GFW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	8.03	7.97	0	0	0.06
04.10.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
05.10.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
20.10.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
03.11.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
16.11.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
28.12.2022	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
20.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.10.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
07.10.2022	0	-0.05	0	0	0.05
11.10.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
12.10.2022	8.42	8.32	0	0	0.1
13.10.2022	3.59	3.49	0	0	0.1
14.10.2022	3.92	3.82	0	0	0.1
18.10.2022	6.11	6.02	0	0	0.09
19.10.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
21.10.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
25.10.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
26.10.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
27.10.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
28.10.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
01.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07

02.11.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
04.11.2022	5.29	5.14	0	0	0.15
08.11.2022	1.33	1.21	0	0	0.12
09.11.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
10.11.2022	1.2	1.11	0	0	0.09
11.11.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
15.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
17.11.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
18.11.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
22.11.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
23.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
24.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
25.11.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
29.11.2022	-1.01	-1.07	0	0	0.06
30.11.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
01.12.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
02.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
06.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
07.12.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
08.12.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
09.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
13.12.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
14.12.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
15.12.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
16.12.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
20.12.2022	2.45	2.35	0	0	0.1
21.12.2022	2.78	2.68	0	0	0.1
22.12.2022	1.98	1.9	0	0	0.09
23.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
29.12.2022	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
30.12.2022	0.7	2.6	-2	0	0.1
03.01.2023	1.9	15.2	-13.4	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.5	13.3	-12.9	0	0.1

19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1

12.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
09.05.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
10.05.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
11.05.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
12.05.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
16.05.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
17.05.2023	1.2	5	-4	0	0.2
18.05.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
19.05.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
23.05.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
24.05.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
25.05.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
26.05.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
30.05.2023	2.2	10.8	-8.7	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
06.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
03.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

22.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1	6.9	-5.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1

15.08.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
16.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
18.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
22.08.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
23.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
24.08.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
29.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
30.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.09.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
08.09.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
12.09.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
13.09.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
14.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
15.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
20.09.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
21.09.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
22.09.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
27.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
28.09.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
29.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
05.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
10.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
13.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
18.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.10.2023	1	4	-3.2	0	0.2
20.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2

25.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
26.10.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
27.10.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
31.10.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
01.11.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
02.11.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
07.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.06.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

26.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.07.2024	0.3	1.9	-1.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0

13.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	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