

Historical cost data

ISIN: DE000HC0B1H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
29.09.2022	6.48	6.4	0	0	0.08
13.10.2022	6.04	6.04	0	0	0
09.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
03.05.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
30.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
03.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
04.10.2022	4.44	4.44	0	0	0
05.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
06.10.2022	5.78	5.78	0	0	0
07.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
10.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
11.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
12.10.2022	6.42	6.42	0	0	0
14.10.2022	4.82	4.82	0	0	0
17.10.2022	9.19	9.19	0	0	0
18.10.2022	7.96	7.96	0	0	0
19.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
20.10.2022	6.77	6.77	0	0	0
21.10.2022	4.92	4.92	0	0	0
24.10.2022	22.29	22.29	0	0	0
25.10.2022	3.56	3.56	0	0	0
26.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
27.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
28.10.2022	4.21	4.21	0	0	0
31.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
01.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
02.11.2022	3.36	3.36	0	0	0
03.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
04.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
07.11.2022	12.97	12.97	0	0	0

08.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
10.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
11.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
14.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
15.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
16.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
17.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
18.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
21.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
23.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
24.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
25.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
28.11.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
29.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
30.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
01.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
02.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
05.12.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
06.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.12.2022	1.63	1.63	0	0	0
08.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
09.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
13.12.2022	2.13	2	0	0	0.13
14.12.2022	2.03	1.92	0	0	0.11
15.12.2022	1.98	1.86	0	0	0.12
16.12.2022	5.08	4.91	0	0	0.17
20.12.2022	2.96	2.85	0	0	0.12
21.12.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
22.12.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
23.12.2022	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
28.12.2022	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
30.12.2022	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
03.01.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1

11.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	4.4	-4.4	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
24.01.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.03.2023	0.1	1	-1	0	0.1
16.03.2023	0.2	3.8	-3.8	0	0.2
17.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.1	-2.1	0	0.3

22.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
23.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
24.03.2023	0.3	1	-1	0	0.3
28.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.3
29.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
30.03.2023	0.3	1.9	-1.9	0	0.3
31.03.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
05.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
06.04.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
11.04.2023	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
12.04.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
13.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
14.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
18.04.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.3
19.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
20.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
21.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
25.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
26.04.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
27.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
28.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
15.12.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
04.05.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
05.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
09.05.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
10.05.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
11.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
12.05.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
16.05.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
17.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
18.05.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
19.05.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
23.05.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
24.05.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
25.05.2023	0.4	1	-1	0	0.3
26.05.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
30.05.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
31.05.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3

01.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
02.06.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
06.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
07.06.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
09.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.06.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
23.06.2023	0.4	0	0	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
29.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.06.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
05.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
07.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
11.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
14.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
18.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
19.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
20.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
03.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
04.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
10.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3

15.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
16.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
18.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
22.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
23.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
24.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
25.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
29.08.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
01.09.2023	0.4	0	0	0	0.3
05.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
06.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
07.09.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
08.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
14.09.2023	0.4	1	-1	0	0.3
15.09.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
20.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
21.09.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
22.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
26.09.2023	0.5	0	0	0	0.4
27.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
28.09.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
29.09.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
03.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
04.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
05.10.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
06.10.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
10.10.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
11.10.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
12.10.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
13.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
17.10.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
18.10.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
19.10.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4

20.10.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
24.10.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.4
25.10.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
26.10.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
27.10.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.4
31.10.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.3
01.11.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.3
02.11.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
03.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
07.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.4
08.11.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.3
09.11.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
10.11.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.3
14.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
15.11.2023	50.7	51	-0.5	0	0.2
16.11.2023	50.6	50.8	-0.4	0	0.2
17.11.2023	50.7	50.9	-0.5	0	0.2
21.11.2023	50.6	50.7	-0.4	0	0.2
22.11.2023	50.7	50.8	-0.4	0	0.2
23.11.2023	50.7	50.8	-0.4	0	0.2
24.11.2023	50.6	50.7	-0.3	0	0.2
28.11.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
29.11.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
30.11.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
01.12.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
05.12.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
06.12.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
07.12.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
08.12.2023	0.9	0.7	-0.2	0	0.4
12.12.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
13.12.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
14.12.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
23.01.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
04.04.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
15.05.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
17.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
19.12.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
20.12.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
21.12.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4

22.12.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
28.12.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
29.12.2023	0.6	0.3	0	0	0.4
02.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.01.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
04.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
09.01.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
10.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
11.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
12.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
16.01.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
17.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
18.01.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.4
19.01.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
24.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
25.01.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
26.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
30.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
31.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
01.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
02.02.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
06.02.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
07.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
08.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
09.02.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
13.02.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
14.02.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
15.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
16.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
21.02.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
22.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
23.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
27.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
28.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
29.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
01.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.03.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.4

06.03.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
07.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.3
08.03.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
12.03.2024	0.6	0.3	0	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
14.03.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
19.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
21.03.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
22.03.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
26.03.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
27.03.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
28.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
09.04.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.4
19.04.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
23.04.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
24.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
30.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
03.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
07.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
08.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
09.05.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
14.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
16.05.2024	0.5	0.2	-0.1	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