

Historical cost data

ISIN: DE000HC0BHJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.07	0	0	0	0.07
29.09.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
18.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.09.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
04.10.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
05.10.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
06.10.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
07.10.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
11.10.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
12.10.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
13.10.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
14.10.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
18.10.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
19.10.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
20.10.2022	3	2.91	0	0	0.09
21.10.2022	0.03	-0.06	0	0	0.09
25.10.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
26.10.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
27.10.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
28.10.2022	-0.13	-0.2	0	0	0.07
01.11.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
02.11.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
03.11.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
04.11.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
08.11.2022	0.47	0.38	0	0	0.09
09.11.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
10.11.2022	-0.84	-0.92	0	0	0.08
11.11.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
15.11.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
16.11.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
17.11.2022	0.39	0.32	0	0	0.07

18.11.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
22.11.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
23.11.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
24.11.2022	0.52	0.33	0	0	0.19
25.11.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
29.11.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
30.11.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
01.12.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
02.12.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
06.12.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
07.12.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
08.12.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
09.12.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
13.12.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
14.12.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
15.12.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
16.12.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
20.12.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
21.12.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
22.12.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
23.12.2022	0.41	0.31	0	0	0.1
28.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.1	7	-7	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
23.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

12.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
26.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1

23.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
12.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.08.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
24.08.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
29.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.2

01.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
20.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
21.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
27.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
28.09.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.3
29.09.2023	1.2	2.2	-1.6	0	0.6
03.10.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
04.10.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.5
05.10.2023	1.2	3	-2.4	0	0.6
06.10.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
10.10.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
11.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
12.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
13.10.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
17.10.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
18.10.2023	0.8	2	-1.5	0	0.4
19.10.2023	1	2	-1.5	0	0.5
20.10.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.5
24.10.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
25.10.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
26.10.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
27.10.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
31.10.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
01.11.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
02.11.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
07.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
08.11.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2

09.11.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
10.11.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
14.11.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
15.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.11.2023	0.8	1	-0.8	0	0.6
24.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.11.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
30.11.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
10.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1

19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
13.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
14.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
15.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.8	1	-0.8	0	0.6
23.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2

03.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
09.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
12.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
23.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
24.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
25.04.2024	-99.2	0.4	-99.6	0	0
26.04.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
30.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
03.05.2024	0.8	2	-1.7	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
08.05.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.2	-0.9	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