

Historical cost data

ISIN: DE000HC0CXD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.29	0.09	0	0	0.2
30.09.2022	1.43	1.17	0	0	0.26
20.10.2022	7.05	7.05	0	0	0
02.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
10.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.03.2023	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
11.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
03.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
04.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
05.10.2022	6.71	6.71	0	0	0
06.10.2022	6.14	6.14	0	0	0
07.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
10.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
11.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
12.10.2022	6.49	6.49	0	0	0
13.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
14.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
17.10.2022	8.81	8.81	0	0	0
18.10.2022	8.08	8.08	0	0	0
19.10.2022	5.31	5.31	0	0	0
21.10.2022	5.05	5.05	0	0	0
24.10.2022	22.64	22.64	0	0	0
25.10.2022	5.02	5.02	0	0	0
26.10.2022	6.86	6.86	0	0	0
27.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
28.10.2022	5.28	5.28	0	0	0
31.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
01.11.2022	4.7	4.7	0	0	0
03.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
04.11.2022	5.1	5.1	0	0	0

07.11.2022	13.39	13.39	0	0	0
08.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
09.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
10.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
11.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
14.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
15.11.2022	2.89	2.89	0	0	0
16.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
17.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
18.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
21.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
22.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
23.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
24.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
25.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
28.11.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
29.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
30.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
01.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
02.12.2022	2.48	2.48	0	0	0
05.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
06.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
07.12.2022	2.52	2.52	0	0	0
08.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
09.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
13.12.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
14.12.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
15.12.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
16.12.2022	5.18	5.03	0	0	0.15
20.12.2022	4.03	3.92	0	0	0.11
21.12.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
22.12.2022	3.53	3.43	0	0	0.09
23.12.2022	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
28.12.2022	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	4	-3.9	0	0.1
30.12.2022	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
04.01.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.1	-3.1	0	0.1

06.01.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.2	2	-2	0	0.1
25.01.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
28.02.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
15.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2

22.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
23.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
24.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.03.2023	0.3	2	-2	0	0.2
29.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
30.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
31.03.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
05.04.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.3
06.04.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
12.04.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.3
13.04.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.3
14.04.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.3
18.04.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.3
19.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
20.04.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
21.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
25.04.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
26.04.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.3
27.04.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.3
28.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
03.05.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
05.05.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
09.05.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
10.05.2023	0.3	1	-1	0	0.3
26.10.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
01.11.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.3
21.12.2023	0.5	1	-0.7	0	0.3
03.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
12.05.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
16.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.3
17.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.3
18.05.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
19.05.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
23.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.3
24.05.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
25.05.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
26.05.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
30.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.3

31.05.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
01.06.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
02.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
06.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
07.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.06.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
13.06.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
21.06.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
23.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
27.06.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
28.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
29.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
05.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
07.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.5	-0.4	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	0.1
18.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
20.07.2023	0.3	0.4	-0.4	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	0.2	-0.1	0	0.3
28.07.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
01.08.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
03.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
04.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
08.08.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
10.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3

11.08.2023	0.4	0.3	-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	0.3
17.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
18.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
22.08.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.08.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
25.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
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	0.2	-0.1	0	0.3
01.09.2023	0.4	0	0	0	0.3
05.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
06.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
07.09.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
14.09.2023	0.4	1	-1	0	0.3
15.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
20.09.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
21.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.09.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.09.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
27.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
28.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
29.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.10.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
04.10.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
05.10.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
06.10.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
10.10.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
11.10.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
12.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
13.10.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
17.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
18.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3

19.10.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
20.10.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
24.10.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
25.10.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.3
27.10.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.3
31.10.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.3
02.11.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
03.11.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
07.11.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
08.11.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
09.11.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.3
10.11.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
14.11.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
15.11.2023	45.7	46	-0.5	0	0.2
16.11.2023	45.6	45.8	-0.4	0	0.2
17.11.2023	45.6	45.9	-0.5	0	0.2
21.11.2023	45.6	45.8	-0.4	0	0.2
22.11.2023	45.6	45.8	-0.4	0	0.2
23.11.2023	45.6	45.8	-0.4	0	0.2
24.11.2023	45.5	45.6	-0.3	0	0.2
28.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
29.11.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.3
30.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
01.12.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
05.12.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
06.12.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.3
07.12.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.3
08.12.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.3
12.12.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
13.12.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
14.12.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
15.12.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
19.12.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
20.12.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
22.12.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
28.12.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
29.12.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.3
02.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
26.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.3

08.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
17.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
04.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
05.01.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
09.01.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
10.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
11.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
12.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
16.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
17.01.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
18.01.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
19.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
23.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
25.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
30.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
01.02.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
02.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
07.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
08.02.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
09.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
13.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
14.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
15.02.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
16.02.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
21.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
22.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
27.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
28.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
29.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
01.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
05.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
06.03.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
07.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.3
08.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.3

12.03.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
13.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.3
19.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
21.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.3	0	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
28.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
03.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.04.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
09.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
10.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
12.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
16.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
18.04.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
19.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
23.04.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
24.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
30.04.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
03.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
07.05.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
14.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
15.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
16.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany