

Historical cost data

ISIN: DE00HC0CXG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.42	0.15	0	0	0.27
30.09.2022	0.39	0	0	0	0.39
25.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
04.05.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
03.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
04.10.2022	5.39	5.39	0	0	0
05.10.2022	7.83	7.83	0	0	0
06.10.2022	6.73	6.73	0	0	0
07.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
10.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
11.10.2022	6.84	6.84	0	0	0
12.10.2022	7.69	7.69	0	0	0
13.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
14.10.2022	8.94	8.94	0	0	0
17.10.2022	10.43	10.43	0	0	0
18.10.2022	7.22	7.22	0	0	0
19.10.2022	5.98	5.98	0	0	0
20.10.2022	8.07	8.07	0	0	0
21.10.2022	6.45	6.45	0	0	0
24.10.2022	27.56	27.56	0	0	0
25.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
26.10.2022	7.76	7.76	0	0	0
27.10.2022	6.01	6.01	0	0	0
28.10.2022	5.03	5.03	0	0	0
31.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
01.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
02.11.2022	4.84	4.84	0	0	0
03.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
04.11.2022	5.08	5.08	0	0	0
07.11.2022	15.74	15.74	0	0	0
08.11.2022	4.09	4.09	0	0	0

09.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
10.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
11.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
14.11.2022	5.88	5.88	0	0	0
15.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
16.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
17.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
18.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
21.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
23.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
24.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
25.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
28.11.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
29.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
30.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
01.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
02.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
05.12.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
06.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
07.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
08.12.2022	2.43	2.43	0	0	0
09.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
13.12.2022	2.55	2.4	0	0	0.15
14.12.2022	2.79	2.66	0	0	0.12
15.12.2022	2.42	2.27	0	0	0.15
16.12.2022	7.09	6.86	0	0	0.23
20.12.2022	3.71	3.57	0	0	0.14
21.12.2022	3.97	3.82	0	0	0.14
22.12.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
23.12.2022	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
28.12.2022	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
29.12.2022	0.3	3.8	-3.6	0	0.2
30.12.2022	0.3	3	-2.9	0	0.1
03.01.2023	0.3	4.1	-4	0	0.1
04.01.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1

11.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
12.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
24.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
27.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
02.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
03.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
10.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
22.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
23.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
28.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
01.03.2023	0.2	1	-1	0	0.2
02.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
03.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
08.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
10.03.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
15.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	10.4	-10.3	0	0.3
17.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
22.03.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3

23.03.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
24.03.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
28.03.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
29.03.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
30.03.2023	0.4	2.7	-2.7	0	0.3
31.03.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
05.04.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
06.04.2023	0.4	1	-1	0	0.4
12.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
13.04.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
14.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
18.04.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.4
19.04.2023	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
20.04.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
21.04.2023	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
25.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
26.04.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
27.04.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
28.04.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
03.05.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
23.05.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
10.10.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
07.12.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
22.12.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
29.12.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
05.05.2023	0.4	0	0	0	0.4
09.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
10.05.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
11.05.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
12.05.2023	0.4	1	-0.9	0	0.4
16.05.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
17.05.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
18.05.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
19.05.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
24.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
25.05.2023	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
26.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
30.05.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4

31.05.2023	0.4	1	-1	0	0.4
01.06.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
02.06.2023	0.4	1	-1	0	0.4
06.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
07.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
08.06.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
09.06.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
20.06.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
21.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
22.06.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
23.06.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
27.06.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
28.06.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
29.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
30.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
05.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
06.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
07.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
12.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
20.07.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
21.07.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
27.07.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
02.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
03.08.2023	0.5	0	0	0	0.5
04.08.2023	0.5	0	0	0	0.5
08.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
09.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
10.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
11.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4

15.08.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
16.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
18.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
22.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
23.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
24.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
25.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
29.08.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
31.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
01.09.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
05.09.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
06.09.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
07.09.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
08.09.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
12.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
14.09.2023	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
15.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
19.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.5
20.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
21.09.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
22.09.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
26.09.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
27.09.2023	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
28.09.2023	0.7	1.2	-1	0	0.4
29.09.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
03.10.2023	0.7	0.2	0	0	0.5
04.10.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
05.10.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
06.10.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
11.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
12.10.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
13.10.2023	0.6	1.1	-1	0	0.4
17.10.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
18.10.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
19.10.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
20.10.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.4

24.10.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.4
25.10.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
26.10.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
27.10.2023	1	1.6	-1	0	0.4
31.10.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
01.11.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
02.11.2023	1	2.4	-1.9	0	0.4
03.11.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
07.11.2023	1.1	2	-1.3	0	0.4
08.11.2023	1	1.9	-1.4	0	0.4
09.11.2023	1	1.8	-1.1	0	0.4
10.11.2023	1	2.1	-1.4	0	0.4
14.11.2023	1	2	-1.4	0	0.4
15.11.2023	61.2	61.7	-0.8	0	0.2
16.11.2023	61	61.4	-0.6	0	0.3
17.11.2023	61.1	61.6	-0.8	0	0.3
21.11.2023	60.9	61.3	-0.6	0	0.3
22.11.2023	61.1	61.5	-0.7	0	0.3
23.11.2023	61	61.4	-0.6	0	0.3
24.11.2023	60.9	61.2	-0.5	0	0.3
28.11.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
29.11.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
30.11.2023	1	1.6	-1	0	0.4
01.12.2023	1	1.6	-1	0	0.4
05.12.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
06.12.2023	1	1.6	-1	0	0.4
08.12.2023	1	1	-0.4	0	0.4
12.12.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
13.12.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
14.12.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
15.12.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
19.12.2023	0.8	2.3	-2	0	0.4
20.12.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
21.12.2023	0.8	1.3	-1	0	0.4
28.12.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
05.01.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
17.05.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
02.01.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
03.01.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4

04.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
09.01.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
10.01.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
11.01.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
12.01.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.4
16.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
17.01.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
18.01.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
19.01.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
23.01.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
24.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
25.01.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
26.01.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
30.01.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
31.01.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
01.02.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
02.02.2024	0.8	1	-0.7	0	0.4
06.02.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
07.02.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
08.02.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
09.02.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
13.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
14.02.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
15.02.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
16.02.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
21.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
22.02.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
23.02.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
28.02.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
29.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
01.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
05.03.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
06.03.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.4
07.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
08.03.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
12.03.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
13.03.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4

14.03.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
15.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
19.03.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
21.03.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
22.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
26.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
27.03.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
28.03.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
03.04.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
04.04.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
05.04.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
11.04.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
12.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
16.04.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
17.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
23.04.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
24.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
26.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
30.04.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
03.05.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.4
07.05.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
08.05.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
09.05.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
10.05.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
14.05.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
15.05.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
16.05.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany