

Historical cost data

ISIN: DE000HC0S1T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	1.12	1.04	0	0	0.08
13.10.2022	6.15	6.03	0	0	0.12
14.10.2022	7.51	7.4	0	0	0.11
02.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
18.10.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
19.10.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
20.10.2022	7.34	7.27	0	0	0.07
21.10.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
25.10.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
26.10.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
27.10.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
28.10.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
01.11.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
02.11.2022	3.06	3	0	0	0.06
03.11.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
04.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
08.11.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
09.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
10.11.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
11.11.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
15.11.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
16.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
17.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
18.11.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
22.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
23.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
24.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
25.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
29.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
30.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
01.12.2022	1.07	1.02	0	0	0.05

02.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
06.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
07.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
08.12.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
09.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
13.12.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
14.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.04
15.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.05
16.12.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
20.12.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
21.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.05
22.12.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
23.12.2022	2.1	2.04	0	0	0.05
28.12.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
29.12.2022	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
30.12.2022	1.6	1.4	0.2	0	0
03.01.2023	3.2	3.4	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
05.01.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
06.01.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
10.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0
11.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
12.01.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
18.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
24.01.2023	1	1	0	0	0
25.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0
26.01.2023	1	1	0	0	0
27.01.2023	1	0.8	0.1	0	0
31.01.2023	1	0.9	0.1	0	0
01.02.2023	1	1.1	-0.2	0	0
02.02.2023	1	0.9	0	0	0
03.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
07.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0
08.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
09.02.2023	0.9	0.8	0.2	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0

14.02.2023	1	1.2	-0.2	0	0
15.02.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
16.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
17.02.2023	1	1	-0.1	0	0
21.02.2023	1	1	0	0	0
22.02.2023	1	0.8	0.2	0	0
23.02.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
24.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
28.02.2023	1	0.6	0.4	0	0
01.03.2023	1	0.6	0.4	0	0
02.03.2023	1	0.6	0.4	0	0
03.03.2023	1.1	0.7	0.3	0	0
07.03.2023	1	0.5	0.4	0	0
08.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0
09.03.2023	1	0.6	0.4	0	0
10.03.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
14.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
15.03.2023	1.2	1.1	0	0	0
16.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0
17.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
23.03.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
24.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
28.03.2023	1.4	1.3	0	0	0
29.03.2023	1.4	1	0.4	0	0.1
30.03.2023	1.3	1	0.3	0	0
31.03.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
04.04.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
05.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
06.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
13.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
14.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
18.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
19.04.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
20.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
21.04.2023	1.2	1	0.1	0	0
25.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0

26.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
27.04.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
28.04.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
03.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
05.05.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
11.05.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.05.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.3	1.1	0.2	0	0.1
17.05.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
18.05.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
19.05.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1
23.05.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
24.05.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
25.05.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
26.05.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
01.06.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
28.09.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
06.06.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
08.06.2023	1.3	1.3	0	0	0.1
09.06.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
21.06.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
22.06.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1

06.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

14.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
29.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
25.10.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
27.10.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
31.10.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
01.11.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
03.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
07.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

23.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.11.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.12.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
29.12.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
05.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
18.01.2024	1	1	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

06.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.03.2024	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
14.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.9	1.7	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.5	0	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.04.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1

18.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1

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