

Historical cost data

ISIN: DE000HC0B1C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
29.09.2022	5.33	5.29	0	0	0.04
27.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.09.2022	4.56	4.56	0	0	0
03.10.2022	3.73	3.73	0	0	0
04.10.2022	4.25	4.25	0	0	0
05.10.2022	4.8	4.8	0	0	0
06.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
07.10.2022	2.94	2.94	0	0	0
10.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
11.10.2022	5.08	5.08	0	0	0
12.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
13.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
14.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
17.10.2022	6.46	6.46	0	0	0
18.10.2022	5.82	5.82	0	0	0
19.10.2022	3.91	3.91	0	0	0
20.10.2022	5.26	5.26	0	0	0
21.10.2022	4.54	4.54	0	0	0
24.10.2022	13.98	13.98	0	0	0
25.10.2022	4.61	4.61	0	0	0
26.10.2022	4.88	4.88	0	0	0
27.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
28.10.2022	4.64	4.64	0	0	0
31.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
01.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
02.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
03.11.2022	4.08	4.08	0	0	0
04.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
07.11.2022	8.8	8.8	0	0	0
08.11.2022	3.68	3.68	0	0	0

09.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
10.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
11.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
15.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
16.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
17.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
18.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
21.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
23.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
24.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
25.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
28.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
30.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
01.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
02.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
05.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
06.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
07.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
08.12.2022	1.89	1.89	0	0	0
09.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
13.12.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
14.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
15.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
16.12.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
20.12.2022	3.44	3.39	0	0	0.06
21.12.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
22.12.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
23.12.2022	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
28.12.2022	0.1	3	-3	0	0.1
29.12.2022	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
30.12.2022	0.2	3.1	-3	0	0.1
03.01.2023	0.1	3.3	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
05.01.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
10.01.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0.1

11.01.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
12.01.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
24.01.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0.1
25.01.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0.1
26.01.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
27.01.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
02.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
16.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0.1
17.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1

22.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
11.04.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
28.04.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
04.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
11.05.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
12.05.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.05.2023	0.2	1	-1	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
25.05.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
26.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

01.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
02.06.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
21.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
22.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
23.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
27.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
28.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
04.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
05.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
06.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
07.07.2023	0.2	0	0	0	0.2
11.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
12.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
19.07.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
21.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
27.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
28.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
02.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
03.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
04.08.2023	0.2	0	0	0	0.2
08.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.2	0	0	0	0.2
10.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
15.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2

16.08.2023	0.2	0	0	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
18.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
22.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
23.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
25.08.2023	0.2	0	0	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
31.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
01.09.2023	0.2	0	0	0	0.2
05.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
06.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
07.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
08.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
12.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
19.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
22.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
27.09.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
28.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
29.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
03.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
04.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
05.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
06.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
10.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
11.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
12.10.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
18.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2

24.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
25.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
26.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
27.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
31.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
03.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
07.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
10.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
14.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
15.11.2023	25.3	25.5	-0.4	0	0.1
16.11.2023	25.2	25.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	25.2	25.4	-0.3	0	0.1
21.11.2023	25.3	25.4	-0.3	0	0.1
22.11.2023	25.3	25.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	25.3	25.4	-0.3	0	0.1
24.11.2023	25.2	25.3	-0.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
29.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
30.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
01.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
05.12.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
06.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
07.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
08.12.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
12.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
28.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
15.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
19.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
21.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
22.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
29.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2

02.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
04.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
25.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
08.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
09.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
13.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
16.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.02.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
27.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

08.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
23.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
30.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
07.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
21.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
22.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
24.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2

28.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
30.05.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
31.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
04.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
05.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
11.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
13.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
18.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
19.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
20.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
21.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
25.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
26.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
27.06.2024	0.2	0	0	0	0.2

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