

Historical cost data

ISIN: DE000HC0CD58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.36	0.07	0	0	0.29
30.09.2022	5.17	4.74	0	0	0.43
11.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
21.11.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
20.01.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
06.04.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
05.05.2023	0.5	0	0	0	0.4
12.05.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
03.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
04.10.2022	2.83	2.83	0	0	0
05.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
06.10.2022	3.68	3.68	0	0	0
07.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
11.10.2022	5.43	5.43	0	0	0
12.10.2022	6.15	6.15	0	0	0
13.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
14.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
17.10.2022	8.78	8.78	0	0	0
18.10.2022	6.83	6.83	0	0	0
19.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
20.10.2022	5.43	5.43	0	0	0
21.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.10.2022	25.08	25.08	0	0	0
25.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
26.10.2022	4.79	4.79	0	0	0
27.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
31.10.2022	3	3	0	0	0
01.11.2022	2.09	2.09	0	0	0

02.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
03.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
04.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.11.2022	14.34	14.34	0	0	0
08.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
09.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
10.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
14.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
15.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
16.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
17.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
18.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
22.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
23.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
24.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
25.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
28.11.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
29.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
30.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
01.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
02.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.12.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
06.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
08.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
13.12.2022	1.1	0.94	0	0	0.17
14.12.2022	1.25	1.12	0	0	0.13
15.12.2022	1.08	0.92	0	0	0.16
16.12.2022	6.45	6.18	0	0	0.27
20.12.2022	1.8	1.64	0	0	0.15
21.12.2022	2.12	1.96	0	0	0.16
22.12.2022	1.84	1.71	0	0	0.13
23.12.2022	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.12.2022	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
30.12.2022	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.2	1	-1	0	0.1

05.01.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
10.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	1	-1	0	0.2
12.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
18.01.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
24.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
25.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
31.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
01.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
02.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
08.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
10.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
14.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
15.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
16.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
17.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
02.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
07.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
09.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.03.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
15.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3

17.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
22.03.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
23.03.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
24.03.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
29.03.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
30.03.2023	0.4	2	-1.9	0	0.4
31.03.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
05.04.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
12.04.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
13.04.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
14.04.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
18.04.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
19.04.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
20.04.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
21.04.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
25.04.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
26.04.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
27.04.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
28.04.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
03.05.2023	0.5	0	0	0	0.5
04.05.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
09.05.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
10.05.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
11.05.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
19.05.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
07.06.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
05.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
18.07.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
19.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
27.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
11.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
22.08.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
12.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.09.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
06.10.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
12.10.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
26.10.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5

02.11.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
10.11.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.4
21.11.2023	65.8	65.9	-0.3	0	0.3
06.12.2023	1.1	1.4	-0.8	0	0.4
12.12.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.5
19.12.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
10.01.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.5
18.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
30.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
07.02.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
16.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
17.05.2023	0.4	0	0	0	0.4
18.05.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
23.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
24.05.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
25.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
26.05.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
30.05.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
31.05.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
01.06.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
02.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
06.06.2023	0.5	0	0	0	0.4
08.06.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
09.06.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
13.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
20.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.5
21.06.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
22.06.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
23.06.2023	0.5	0	0	0	0.4
27.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
28.06.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
29.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
30.06.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
06.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
07.07.2023	0.7	0	0	0	0.6
11.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
12.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
13.07.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4

14.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
20.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
21.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
01.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
02.08.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
03.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
04.08.2023	0.5	0	0	0	0.5
08.08.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
09.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
10.08.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
15.08.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
16.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
18.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
23.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
24.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
25.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
29.08.2023	0.5	1	-1	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
31.08.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
01.09.2023	0.5	0	0	0	0.4
05.09.2023	0.5	0	0	0	0.5
06.09.2023	0.5	0	0	0	0.5
07.09.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
08.09.2023	0.6	0	0	0	0.5
13.09.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
14.09.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.5
15.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
19.09.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
20.09.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
21.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
22.09.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
26.09.2023	0.6	0	0	0	0.5
27.09.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
28.09.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
03.10.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5

04.10.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
05.10.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
10.10.2023	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
11.10.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
13.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
17.10.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
18.10.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
19.10.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
20.10.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
24.10.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
25.10.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.4
27.10.2023	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
31.10.2023	1.1	1.6	-1	0	0.4
01.11.2023	1.1	1.7	-1	0	0.4
03.11.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
07.11.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.5
08.11.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
09.11.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.4
14.11.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.5
15.11.2023	66	66.3	-0.6	0	0.3
16.11.2023	65.9	66	-0.4	0	0.3
17.11.2023	66	66.2	-0.5	0	0.3
22.11.2023	65.9	66.1	-0.4	0	0.3
23.11.2023	65.9	66	-0.4	0	0.3
24.11.2023	65.8	65.8	-0.3	0	0.3
28.11.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
29.11.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.5
30.11.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
01.12.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
05.12.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
07.12.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.4
08.12.2023	1.1	0.8	-0.1	0	0.5
13.12.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.5
14.12.2023	1.1	2.5	-1.8	0	0.5
15.12.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.5
20.12.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
21.12.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
22.12.2023	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
28.12.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5

29.12.2023	0.8	0.3	0.1	0	0.5
02.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.01.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
04.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
05.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
09.01.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
11.01.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.5
12.01.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
16.01.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
17.01.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
19.01.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
23.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
24.01.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
25.01.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
26.01.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.5
31.01.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
01.02.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
02.02.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
06.02.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.5
08.02.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
09.02.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
14.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
06.03.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
15.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
21.03.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
10.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
18.04.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
07.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
09.05.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.5
29.05.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.06.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
11.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
19.06.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
28.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.07.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
09.07.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.07.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4

13.02.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
15.02.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
16.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
20.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.2
21.02.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
22.02.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
23.02.2024	0.8	0.3	0	0	0.4
27.02.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
28.02.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.5
29.02.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
01.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
05.03.2024	0.8	0.3	0.1	0	0.5
07.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
08.03.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.4
12.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
13.03.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.4
14.03.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
19.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
20.03.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
22.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
28.03.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.5
03.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
04.04.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
05.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
09.04.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.4
11.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
12.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
16.04.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
17.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
19.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
23.04.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.4
24.04.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
26.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
30.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
08.05.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
10.05.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
14.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.5

15.05.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
16.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
17.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
21.05.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
22.05.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
23.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
24.05.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
28.05.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
30.05.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
31.05.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
06.06.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
07.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.06.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
13.06.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
14.06.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
18.06.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
20.06.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
21.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
27.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
02.07.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
04.07.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
05.07.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
10.07.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5

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