

Historical cost data

ISIN: DE000HC0CXH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.38	0.09	0	0	0.29
30.09.2022	5.39	4.96	0	0	0.43
03.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
25.10.2022	6.43	6.43	0	0	0
21.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
21.12.2022	3.93	3.77	0	0	0.16
12.01.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
31.03.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
18.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
04.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
05.10.2022	8.21	8.21	0	0	0
06.10.2022	6.95	6.95	0	0	0
07.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
10.10.2022	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2022	7.14	7.14	0	0	0
12.10.2022	8.29	8.29	0	0	0
13.10.2022	6.81	6.81	0	0	0
14.10.2022	10.62	10.62	0	0	0
17.10.2022	10.94	10.94	0	0	0
18.10.2022	9.46	9.46	0	0	0
19.10.2022	5.21	5.21	0	0	0
20.10.2022	8.03	8.03	0	0	0
21.10.2022	6.29	6.29	0	0	0
24.10.2022	29.68	29.68	0	0	0
26.10.2022	7.61	7.61	0	0	0
27.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
28.10.2022	6.32	6.32	0	0	0
31.10.2022	5.81	5.81	0	0	0

01.11.2022	4.22	4.22	0	0	0
02.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
03.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
04.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
07.11.2022	16.49	16.49	0	0	0
08.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
09.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
10.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
11.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
14.11.2022	6.01	6.01	0	0	0
15.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
16.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
17.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
18.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
23.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
24.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
25.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
28.11.2022	-4.24	-4.24	0	0	0
29.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
30.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
01.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
02.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
05.12.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
06.12.2022	1.63	1.63	0	0	0
07.12.2022	2.41	2.41	0	0	0
08.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
09.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
13.12.2022	2.41	2.24	0	0	0.17
14.12.2022	2.26	2.13	0	0	0.13
15.12.2022	2.22	2.05	0	0	0.16
16.12.2022	8.01	7.74	0	0	0.27
20.12.2022	3.66	3.5	0	0	0.15
22.12.2022	3.5	3.37	0	0	0.13
23.12.2022	0.3	3.5	-3.3	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	4.3	-4.2	0	0.1
04.01.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.1

05.01.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
13.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
18.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	2.3	-2.3	0	0.2
24.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
25.01.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
26.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
27.01.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2
31.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.9	-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	0	0.2
10.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
14.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
15.02.2023	0.2	1	-1	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
17.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
21.02.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
23.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
01.03.2023	0.2	1	-1	0	0.2
03.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
08.03.2023	0.3	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	0	0.2
14.03.2023	0.4	5	-4.9	0	0.3
15.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
17.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3

22.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
23.03.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
24.03.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
28.03.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
29.03.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
30.03.2023	0.4	3	-2.9	0	0.4
04.04.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
05.04.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
06.04.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
12.04.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.4
13.04.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
14.04.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
18.04.2023	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
19.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
20.04.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.4
21.04.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
25.04.2023	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
26.04.2023	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
27.04.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
28.04.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
03.05.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
04.05.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
05.05.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
09.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
10.05.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
11.05.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
12.05.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
16.05.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
17.05.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
05.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
18.08.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
25.08.2023	0.7	0.1	0	0	0.5
28.09.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
07.12.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
08.12.2023	1.1	1.2	-0.5	0	0.5
12.12.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.5
14.12.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.5
28.12.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.5
10.01.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5

24.01.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
19.05.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
23.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
24.05.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
25.05.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.5
26.05.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
30.05.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
31.05.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
01.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.5
02.06.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
06.06.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
07.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
08.06.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
09.06.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
20.06.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
21.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
22.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
23.06.2023	0.6	0.1	0	0	0.4
27.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
28.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
29.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
30.06.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
07.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
11.07.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
12.07.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
13.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
14.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
19.07.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
20.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
21.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
27.07.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
28.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
02.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5

03.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
04.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
08.08.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
09.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
10.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
11.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
15.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
22.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.4
23.08.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
24.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
29.08.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
31.08.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
01.09.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.4
05.09.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
06.09.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
07.09.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
08.09.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
12.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.09.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
14.09.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.5
15.09.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
19.09.2023	0.7	1.2	-1	0	0.5
20.09.2023	0.6	1	-0.9	0	0.5
21.09.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
22.09.2023	0.7	1.1	-1	0	0.5
26.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
27.09.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
29.09.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
03.10.2023	0.8	0.2	0.1	0	0.5
04.10.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
05.10.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
06.10.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
10.10.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
11.10.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
12.10.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
13.10.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.5

17.10.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
18.10.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
19.10.2023	0.8	0.9	-0.7	0	0.5
20.10.2023	1.1	1.7	-1	0	0.5
24.10.2023	1.1	2	-1.3	0	0.5
25.10.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
26.10.2023	1.2	2	-1.2	0	0.5
27.10.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
31.10.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
01.11.2023	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
02.11.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4
03.11.2023	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
07.11.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
08.11.2023	1	2.1	-1.5	0	0.5
09.11.2023	1.1	2	-1.4	0	0.4
10.11.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
14.11.2023	1.1	2.2	-1.6	0	0.4
15.11.2023	66.4	67.1	-0.9	0	0.3
16.11.2023	66.3	66.8	-0.8	0	0.3
17.11.2023	66.4	67	-0.9	0	0.3
21.11.2023	66.2	66.7	-0.7	0	0.3
22.11.2023	66.4	66.9	-0.8	0	0.3
23.11.2023	66.2	66.7	-0.8	0	0.3
24.11.2023	66.1	66.5	-0.7	0	0.3
28.11.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
29.11.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
30.11.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.4
01.12.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
05.12.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.5
06.12.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
13.12.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.5
15.12.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
19.12.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.5
20.12.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
21.12.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
22.12.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
29.12.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.5
02.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.01.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5

04.01.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
05.01.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
09.01.2024	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
11.01.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.5
12.01.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
16.01.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
17.01.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
18.01.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
19.01.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
23.01.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
26.01.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
01.02.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
13.02.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
06.03.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
24.04.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
30.04.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
21.05.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
28.05.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
29.05.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
31.05.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
07.06.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
11.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
12.06.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
21.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.07.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.07.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
25.01.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
30.01.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
31.01.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
02.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
06.02.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
07.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
08.02.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
09.02.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.4
14.02.2024	0.9	0.4	-0.1	0	0.5
15.02.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
16.02.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.4
20.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2

21.02.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
22.02.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
23.02.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
28.02.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
29.02.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.5
01.03.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
05.03.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
07.03.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
08.03.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.4
12.03.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
13.03.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.4
14.03.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
15.03.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
19.03.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
20.03.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
21.03.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
22.03.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
27.03.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
28.03.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
03.04.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.5
04.04.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
05.04.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
09.04.2024	0.8	0.8	-0.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
11.04.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
12.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
16.04.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.4
17.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
18.04.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.5
19.04.2024	0.8	0.4	0	0	0.5
23.04.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
26.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
07.05.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
08.05.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
09.05.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.4
10.05.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5

14.05.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
15.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
16.05.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
17.05.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
22.05.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
23.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
24.05.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
30.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
04.06.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
05.06.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
06.06.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
13.06.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
14.06.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
18.06.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
19.06.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
20.06.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
25.06.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
26.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
28.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
02.07.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
04.07.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
05.07.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
09.07.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
10.07.2024	0.7	0.2	0	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