

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TQX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.84	0.49	0	0	0.35
14.10.2022	13.38	12.95	0	0	0.43
08.11.2022	7.36	7.36	0	0	0
10.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
09.02.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.1
16.03.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
21.03.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
31.03.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
04.04.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
02.06.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
17.10.2022	7.34	7.34	0	0	0
18.10.2022	9.33	9.33	0	0	0
19.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
20.10.2022	6.23	6.23	0	0	0
21.10.2022	4.44	4.44	0	0	0
24.10.2022	19.89	19.89	0	0	0
25.10.2022	5.7	5.7	0	0	0
26.10.2022	5.71	5.71	0	0	0
27.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
28.10.2022	9.18	9.18	0	0	0
31.10.2022	14.97	14.97	0	0	0
01.11.2022	4.59	4.59	0	0	0
02.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
03.11.2022	6.4	6.4	0	0	0
04.11.2022	7.71	7.71	0	0	0
07.11.2022	21.39	21.39	0	0	0
09.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
11.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.11.2022	16.3	16.3	0	0	0
15.11.2022	3.08	3.08	0	0	0

16.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
17.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
18.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
21.11.2022	4.44	4.44	0	0	0
22.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
23.11.2022	3	3	0	0	0
24.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
25.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
28.11.2022	-7.73	-7.73	0	0	0
29.11.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
30.11.2022	4.67	4.67	0	0	0
01.12.2022	3.86	3.86	0	0	0
02.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
05.12.2022	-3.99	-3.99	0	0	0
06.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
07.12.2022	6.69	6.69	0	0	0
08.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
09.12.2022	5.21	5.21	0	0	0
13.12.2022	4.04	3.91	0	0	0.13
14.12.2022	4.41	4.28	0	0	0.13
15.12.2022	4	3.87	0	0	0.14
16.12.2022	7.22	6.94	0	0	0.29
20.12.2022	8.38	8.21	0	0	0.17
21.12.2022	8.05	7.81	0	0	0.24
22.12.2022	8.06	7.93	0	0	0.13
23.12.2022	1.6	7.5	-6	0	0.2
28.12.2022	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
29.12.2022	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
30.12.2022	1.7	7.9	-6.4	0	0.1
03.01.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
04.01.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
05.01.2023	1.7	8	-6.4	0	0.1
06.01.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
10.01.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
11.01.2023	1.7	8	-6.4	0	0.2
12.01.2023	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
13.01.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.1
18.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2

20.01.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
24.01.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
25.01.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	8	-6.3	0	0.2
27.01.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
31.01.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.1
01.02.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
02.02.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
03.02.2023	1.7	10.6	-9	0	0.1
07.02.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
08.02.2023	1.7	7	-5.5	0	0.1
10.02.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
14.02.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.2
15.02.2023	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
17.02.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
21.02.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
22.02.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
23.02.2023	1.8	7.6	-6	0	0.2
24.02.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.2
28.02.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.1
01.03.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.2
02.03.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
03.03.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
07.03.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
08.03.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
09.03.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.2
10.03.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
14.03.2023	1.8	8	-6.4	0	0.2
15.03.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
17.03.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
22.03.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
23.03.2023	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
24.03.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.3
28.03.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
29.03.2023	2	7.6	-6	0	0.3
30.03.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.4
05.04.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
06.04.2023	1.9	8.5	-7	0	0.3
12.04.2023	5.7	9.5	-4	0	0.2

13.04.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
14.04.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
18.04.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
19.04.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
20.04.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
21.04.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
25.04.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
26.04.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
27.04.2023	1.8	7	-5.6	0	0.4
28.04.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
03.05.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
04.05.2023	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
05.05.2023	1.8	5.8	-4.4	0	0.3
09.05.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.3
10.05.2023	1.8	6.4	-5	0	0.4
11.05.2023	1.9	7.9	-6.6	0	0.6
12.05.2023	1.9	7.6	-6.1	0	0.3
16.05.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
17.05.2023	1.9	7.5	-6	0	0.4
18.05.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
19.05.2023	2	8.3	-6.7	0	0.3
23.05.2023	1.7	8	-6.5	0	0.3
24.05.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
25.05.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.4
26.05.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
30.05.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
31.05.2023	2	7.5	-5.9	0	0.4
01.06.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
17.08.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.3
21.09.2023	2.9	9.5	-6.9	0	0.3
19.10.2023	2.7	8	-5.7	0	0.4
27.10.2023	3.6	6.8	-3.6	0	0.5
30.11.2023	1.6	11.6	-10.4	0	0.3
10.01.2024	1.7	12	-10.6	0	0.4
01.02.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
06.06.2023	1.8	8	-6.6	0	0.4
07.06.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
08.06.2023	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
09.06.2023	1.8	7.9	-6.5	0	0.3

20.06.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
21.06.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
22.06.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
23.06.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
27.06.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
28.06.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
29.06.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.3
30.06.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
04.07.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
05.07.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
06.07.2023	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
07.07.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.4
11.07.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
12.07.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
13.07.2023	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
14.07.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.3
18.07.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
19.07.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
20.07.2023	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
21.07.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
25.07.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
26.07.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
27.07.2023	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
28.07.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
01.08.2023	1	7.1	-6.4	0	0.3
02.08.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.4
03.08.2023	1.6	10.2	-9.2	0	0.6
04.08.2023	1.6	10.2	-9	0	0.4
08.08.2023	1.4	11.4	-10.3	0	0.4
09.08.2023	1.6	11	-9.7	0	0.4
10.08.2023	1.6	11.6	-10.3	0	0.4
11.08.2023	1.7	12.3	-11	0	0.4
15.08.2023	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
16.08.2023	2.2	10.2	-8.5	0	0.4
18.08.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
22.08.2023	2.6	10.1	-7.9	0	0.4
23.08.2023	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
24.08.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
25.08.2023	2.5	10.1	-8	0	0.4

29.08.2023	2.5	9.8	-7.7	0	0.3
30.08.2023	2.4	9.3	-7.2	0	0.4
31.08.2023	2.5	10.2	-8	0	0.4
01.09.2023	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
05.09.2023	2.7	8.5	-6.2	0	0.4
06.09.2023	2.9	9.3	-6.8	0	0.4
07.09.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
08.09.2023	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
12.09.2023	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
13.09.2023	2.9	10	-7.5	0	0.4
14.09.2023	3.2	9.5	-6.7	0	0.4
15.09.2023	3	8.3	-5.6	0	0.4
19.09.2023	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
20.09.2023	3.5	8.8	-5.7	0	0.4
22.09.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
26.09.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
27.09.2023	2.3	9.9	-7.9	0	0.4
28.09.2023	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
29.09.2023	2	10.5	-8.8	0	0.3
03.10.2023	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
04.10.2023	2.2	9.7	-7.8	0	0.4
05.10.2023	2.1	11.9	-10.1	0	0.4
06.10.2023	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
10.10.2023	2.7	8.4	-6	0	0.4
11.10.2023	2	10.3	-8.6	0	0.3
12.10.2023	2.4	9.6	-7.7	0	0.4
13.10.2023	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
17.10.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
18.10.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.4
20.10.2023	3.5	9.6	-6.5	0	0.4
24.10.2023	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
25.10.2023	2.7	9.1	-6.7	0	0.4
26.10.2023	2.6	10	-7.8	0	0.4
31.10.2023	4	8.7	-5	0	0.4
01.11.2023	3.6	9.1	-5.9	0	0.3
02.11.2023	3.6	9	-5.8	0	0.4
03.11.2023	2.9	9.4	-6.8	0	0.3
07.11.2023	3	8.3	-5.7	0	0.4
08.11.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3

09.11.2023	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
10.11.2023	2.7	9.6	-7.4	0	0.4
14.11.2023	3.4	8.6	-5.6	0	0.4
15.11.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.3
16.11.2023	2.3	9.8	-7.8	0	0.4
17.11.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.4
21.11.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
22.11.2023	2.1	11.6	-9.8	0	0.4
23.11.2023	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
24.11.2023	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
28.11.2023	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
29.11.2023	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
01.12.2023	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
05.12.2023	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
06.12.2023	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
07.12.2023	1.5	11.5	-10.3	0	0.4
08.12.2023	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
12.12.2023	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
13.12.2023	1.6	12.4	-11.1	0	0.4
14.12.2023	1.5	12	-10.9	0	0.4
15.12.2023	1.5	12.3	-11.1	0	0.4
19.12.2023	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
20.12.2023	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
21.12.2023	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
22.12.2023	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
28.12.2023	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
29.12.2023	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
02.01.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.2
03.01.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
04.01.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
05.01.2024	2	11.4	-9.7	0	0.4
09.01.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
11.01.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
12.01.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
16.01.2024	1.8	12	-10.5	0	0.4
17.01.2024	1.8	12.4	-11	0	0.4
18.01.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
19.01.2024	1.8	12	-10.5	0	0.4
23.01.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4

24.01.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.4
25.01.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
26.01.2024	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
30.01.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.4
31.01.2024	2	11	-9.4	0	0.4
07.03.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.4
14.03.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
15.03.2024	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
30.04.2024	2.7	12.1	-9.8	0	0.3
02.02.2024	1.7	15.6	-14.2	0	0.3
06.02.2024	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
07.02.2024	2	11.6	-10	0	0.3
08.02.2024	1.8	12.7	-11.2	0	0.3
09.02.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.3
13.02.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
14.02.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.4
15.02.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.4
16.02.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.3
20.02.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
21.02.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
22.02.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
23.02.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.3
27.02.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
28.02.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
29.02.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
01.03.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.3
05.03.2024	1.5	11	-9.9	0	0.4
06.03.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.4
08.03.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
12.03.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
13.03.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.4
19.03.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
20.03.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
21.03.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
22.03.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
26.03.2024	1.9	12.4	-10.9	0	0.4
27.03.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.4
28.03.2024	1.7	13.3	-12	0	0.3
03.04.2024	1.9	11.7	-10.2	0	0.4

04.04.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
05.04.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.4
09.04.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
10.04.2024	2.3	11.1	-9.3	0	0.4
11.04.2024	2.1	11.9	-10.2	0	0.3
12.04.2024	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
16.04.2024	2.6	10	-7.7	0	0.4
17.04.2024	3.2	9.6	-6.8	0	0.4
18.04.2024	3.4	10.6	-7.5	0	0.4
19.04.2024	7.9	11.6	-4.1	0	0.4
23.04.2024	3.3	11.2	-8.2	0	0.3
24.04.2024	3.1	11.3	-8.6	0	0.3
26.04.2024	3	13.3	-10.6	0	0.4

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