

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z3R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	5.97	5.83	0	0	0.14
20.10.2022	13.95	13.82	0	0	0.13
08.12.2022	5.11	5.04	0	0	0.07
09.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
21.10.2022	7.14	7.03	0	0	0.11
25.10.2022	5.78	5.66	0	0	0.12
26.10.2022	8.85	8.76	0	0	0.09
27.10.2022	8.06	7.98	0	0	0.08
28.10.2022	6.93	6.85	0	0	0.08
01.11.2022	7.18	7.08	0	0	0.1
02.11.2022	6.85	6.75	0	0	0.1
03.11.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
04.11.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
08.11.2022	5.2	5.11	0	0	0.09
09.11.2022	4.87	4.79	0	0	0.08
10.11.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
11.11.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
15.11.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
16.11.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
17.11.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
18.11.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
22.11.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
23.11.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
24.11.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
25.11.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
29.11.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
30.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
01.12.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
02.12.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
06.12.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
07.12.2022	4.34	4.27	0	0	0.07

09.12.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
13.12.2022	4.48	4.42	0	0	0.07
14.12.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
15.12.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
16.12.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
20.12.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
21.12.2022	5.08	5	0	0	0.08
22.12.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
23.12.2022	5.28	5.21	0	0	0.08
28.12.2022	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
29.12.2022	2.3	5	-2.8	0	0.1
30.12.2022	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
03.01.2023	4.2	6.8	-2.6	0	0.1
04.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
10.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
11.01.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
12.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
13.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
18.01.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
25.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
26.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
27.01.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
31.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
01.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
03.02.2023	1	2	-1	0	0
07.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0
08.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
09.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
10.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
14.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
15.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
16.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
17.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0

21.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
22.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
23.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
24.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0
28.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0
01.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
02.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
03.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
07.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
08.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
09.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
10.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
14.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
15.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
29.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
04.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
06.04.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1

04.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.05.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
02.02.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.2
20.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
05.07.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
06.07.2023	0.8	0.6	0.2	0	0.1
07.07.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
11.07.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.07.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1

18.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
18.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
31.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	0.8	0	0	0.1
07.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
08.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
13.09.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
14.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
15.09.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
19.09.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
20.09.2023	1	0.8	0.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	0.5	0.4	0	0.1
22.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1

26.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
27.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
28.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
29.09.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
03.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
04.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
06.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
10.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
11.10.2023	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
12.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
13.10.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.2
17.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
18.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
19.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
20.10.2023	2.5	1.6	0.6	0	0.2
24.10.2023	3.3	1.8	1.2	0	0.3
25.10.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
26.10.2023	3.2	3.2	-0.2	0	0.3
27.10.2023	3.7	1.7	1.6	0	0.3
31.10.2023	2.8	1.5	1	0	0.3
01.11.2023	2.6	1.2	1.1	0	0.3
02.11.2023	2.5	1.3	0.9	0	0.3
03.11.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.2
07.11.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.2
08.11.2023	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
09.11.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
10.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
15.11.2023	1	0.6	0.2	0	0.1
16.11.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
17.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
21.11.2023	1	1	-0.2	0	0.1
22.11.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.11.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
28.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
29.11.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.1
30.11.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1

01.12.2023	1	0.6	0.2	0	0.1
05.12.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
06.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.12.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
12.12.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.12.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
15.12.2023	2.2	1.8	0.3	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
29.12.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
04.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.01.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
10.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
11.01.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
12.01.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
16.01.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
19.01.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.2
23.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
24.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.01.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
26.01.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
30.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	0.8	0.2	0	0.2
03.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.2
07.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
06.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2

07.02.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.2
09.02.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
13.02.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
14.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.2
15.02.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.1
16.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.2
21.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
22.02.2024	1.4	0.9	0.3	0	0.2
23.02.2024	1.2	0.6	0.4	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.2	0	0	0.2
28.02.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.2
29.02.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.2
05.03.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.2
07.03.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.03.2024	3.2	2.8	0.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
13.03.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.1
14.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
15.03.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.03.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.1
26.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
27.03.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
11.04.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
17.04.2024	3.7	3.4	0.2	0	0.2
18.04.2024	1.4	1	0.2	0	0.2
23.04.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.2

24.04.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
30.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.2
03.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.2
08.05.2024	1.1	0.9	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