

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z3Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	7.95	7.76	0	0	0.19
20.10.2022	18.47	18.29	0	0	0.18
18.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
21.10.2022	10.6	10.45	0	0	0.15
25.10.2022	7.37	7.21	0	0	0.16
26.10.2022	10.58	10.46	0	0	0.12
27.10.2022	9.37	9.27	0	0	0.1
28.10.2022	7.35	7.25	0	0	0.1
01.11.2022	8.66	8.54	0	0	0.12
02.11.2022	8.07	7.95	0	0	0.12
03.11.2022	8.23	8.1	0	0	0.13
04.11.2022	7.82	7.63	0	0	0.19
08.11.2022	6.12	6.01	0	0	0.11
09.11.2022	5.63	5.53	0	0	0.1
10.11.2022	3.02	2.91	0	0	0.11
11.11.2022	5.22	5.14	0	0	0.08
15.11.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
16.11.2022	4.67	4.61	0	0	0.06
17.11.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
18.11.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
22.11.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
23.11.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
24.11.2022	5.22	5.15	0	0	0.07
25.11.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
29.11.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
30.11.2022	5.05	4.98	0	0	0.07
01.12.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
02.12.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
06.12.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
07.12.2022	4.84	4.77	0	0	0.07

08.12.2022	5.73	5.65	0	0	0.08
09.12.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
13.12.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
14.12.2022	4.54	4.48	0	0	0.07
15.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
16.12.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
20.12.2022	5.82	5.73	0	0	0.09
21.12.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
22.12.2022	4.28	4.21	0	0	0.08
23.12.2022	5.73	5.64	0	0	0.09
28.12.2022	2.5	5.2	-2.7	0	0.1
29.12.2022	2.6	5.5	-3	0	0.1
30.12.2022	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
03.01.2023	4.7	7.6	-3	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
10.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
11.01.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
12.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
13.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
18.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
24.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
25.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
26.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
27.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
31.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
01.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
02.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
03.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
07.02.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0
08.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
09.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
10.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
14.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
15.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
16.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0

17.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
21.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
22.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
23.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
24.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0
28.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0
01.03.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
02.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
03.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0
08.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
09.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
10.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
21.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
23.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
28.03.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
29.03.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
04.04.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
05.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
12.04.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
13.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
19.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
20.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.04.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
27.04.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1

04.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
31.05.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
01.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
02.06.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
08.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
29.11.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.2
01.12.2023	1.2	0.6	0.4	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.6	1.1	0.3	0	0.2
20.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
22.06.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
28.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1	1	-0.2	0	0.1
30.06.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
07.07.2023	1.1	0.8	0.1	0	0.1

11.07.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
12.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
13.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.07.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
27.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
28.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
02.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1
04.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
16.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
18.08.2023	0.9	0.6	0.3	0	0.1
22.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
23.08.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
24.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
25.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
29.08.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.8	1.2	0.4	0	0.1
31.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
01.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.09.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
07.09.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
12.09.2023	1	0.7	0.3	0	0.1
13.09.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
14.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.09.2023	1	0.5	0.4	0	0.1

19.09.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
20.09.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
21.09.2023	1	0.6	0.4	0	0.1
22.09.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
26.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
27.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
28.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
29.09.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
03.10.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.2
04.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
05.10.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
06.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
10.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
11.10.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.2
12.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
13.10.2023	1.9	1	0.7	0	0.2
18.10.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
19.10.2023	2.8	1.3	1.2	0	0.3
20.10.2023	3.2	2.3	0.6	0	0.3
24.10.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
25.10.2023	3.2	2.7	0.2	0	0.3
26.10.2023	4.6	4.9	-0.7	0	0.4
27.10.2023	5.8	2.7	2.5	0	0.5
31.10.2023	4.4	2	1.9	0	0.5
01.11.2023	3.8	1.7	1.6	0	0.5
02.11.2023	3.6	2.3	0.9	0	0.4
03.11.2023	2.1	1.1	0.7	0	0.3
07.11.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.2
08.11.2023	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
09.11.2023	1.5	1	0.4	0	0.2
10.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
14.11.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
15.11.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
16.11.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
17.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
21.11.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
22.11.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
23.11.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
24.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2

28.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
30.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.12.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
06.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
07.12.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
08.12.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.1
12.12.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.12.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.12.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
15.12.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
19.12.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
04.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
09.01.2024	1.2	0.6	0.4	0	0.2
10.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.01.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.2
12.01.2024	1.3	1	0.1	0	0.2
16.01.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
17.01.2024	1.5	1.2	0.1	0	0.2
18.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
19.01.2024	1.7	1.5	0	0	0.2
23.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
24.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
25.01.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
26.01.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
30.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
31.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
01.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
02.02.2024	1.5	0.9	0.4	0	0.2
06.02.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
07.02.2024	1.5	1	0.4	0	0.2
10.05.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.2
09.05.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
09.02.2024	1.5	0.9	0.4	0	0.2

13.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	1.4	0	0	0.2
15.02.2024	1.4	1	0.3	0	0.2
16.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
21.02.2024	1.6	0.8	0.6	0	0.2
22.02.2024	1.7	1.2	0.2	0	0.2
23.02.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.2
27.02.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
28.02.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
29.02.2024	1.6	0.8	0.6	0	0.2
01.03.2024	1.6	1.1	0.2	0	0.2
05.03.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
06.03.2024	1.5	1.2	0.1	0	0.2
07.03.2024	1.4	0.7	0.5	0	0.2
08.03.2024	3.7	3	0.5	0	0.2
12.03.2024	1.5	1.2	0.1	0	0.2
13.03.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
14.03.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.2
19.03.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.03.2024	1.4	0.7	0.5	0	0.2
21.03.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
22.03.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
26.03.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
27.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
28.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	2.9	2.6	0.3	0	0.1
05.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.2
17.04.2024	4.5	4	0.3	0	0.2
18.04.2024	1.7	1.1	0.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.2
23.04.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.2

24.04.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
26.04.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.2
30.04.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.2
03.05.2024	1.5	0.8	0.4	0	0.2
07.05.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.2
08.05.2024	1.3	1.1	0.1	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