

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z411

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	8.67	8.46	0	0	0.21
20.10.2022	19.25	19.05	0	0	0.2
23.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
21.10.2022	10.11	9.95	0	0	0.16
25.10.2022	7.9	7.73	0	0	0.17
26.10.2022	11.11	10.99	0	0	0.12
27.10.2022	9.76	9.66	0	0	0.1
28.10.2022	7.69	7.58	0	0	0.11
01.11.2022	9.14	9.01	0	0	0.13
02.11.2022	8.45	8.32	0	0	0.13
03.11.2022	8.66	8.52	0	0	0.14
04.11.2022	8.41	8.21	0	0	0.2
08.11.2022	6.41	6.29	0	0	0.12
09.11.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
10.11.2022	3.15	3.04	0	0	0.11
11.11.2022	5.09	5.01	0	0	0.08
15.11.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
16.11.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
17.11.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
18.11.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
22.11.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
23.11.2022	5.05	4.98	0	0	0.07
24.11.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
25.11.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
29.11.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
30.11.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
01.12.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
02.12.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
06.12.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
07.12.2022	4.74	4.66	0	0	0.08

08.12.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
09.12.2022	4.86	4.78	0	0	0.08
13.12.2022	4.93	4.85	0	0	0.08
14.12.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
15.12.2022	4.93	4.85	0	0	0.07
16.12.2022	5.06	4.97	0	0	0.08
20.12.2022	6.03	5.94	0	0	0.09
21.12.2022	5.71	5.61	0	0	0.09
22.12.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
23.12.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
28.12.2022	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
29.12.2022	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
30.12.2022	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
03.01.2023	4.9	7.9	-3.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
06.01.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
10.01.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
11.01.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
12.01.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
18.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
24.01.2023	1.3	2.7	-1.5	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	1.3	2.5	-1.3	0	0
31.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
01.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
02.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
03.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.02.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0
08.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
09.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
10.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
14.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
15.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0

17.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
21.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
22.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
23.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
24.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0
28.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
01.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
02.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
08.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
09.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
15.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
17.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
21.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
23.03.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
28.03.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
29.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
05.04.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
12.04.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
14.04.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
19.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
26.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1

03.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
11.05.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
12.05.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
18.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
25.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
26.05.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
31.05.2023	2	3	-1.1	0	0.1
01.06.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
02.06.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
18.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
06.10.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
21.11.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
24.11.2023	1.3	0.7	0.4	0	0.2
30.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
13.02.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.2
13.06.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
22.06.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
27.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
28.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
29.06.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
30.06.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1

04.07.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
06.07.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
07.07.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
11.07.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
12.07.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
13.07.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.07.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
21.07.2023	0.8	0.5	0.2	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	0.5	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
04.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	0.6	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
16.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
22.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
24.08.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
29.08.2023	1	0.6	0.4	0	0.1
30.08.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
31.08.2023	1	0.6	0.2	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	0.7	0.1	0	0.1
07.09.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
08.09.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
12.09.2023	1	0.8	0.2	0	0.1
13.09.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1

14.09.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.1
15.09.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
19.09.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
20.09.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
21.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
22.09.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
27.09.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
28.09.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
04.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
05.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
10.10.2023	2.1	1	1	0	0.2
11.10.2023	1.7	1.6	-0.1	0	0.2
12.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
13.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
17.10.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
18.10.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
19.10.2023	3	1.4	1.3	0	0.3
20.10.2023	3.5	2.2	1	0	0.3
24.10.2023	5.4	2.8	2.1	0	0.5
25.10.2023	3.4	3.3	-0.2	0	0.3
26.10.2023	5.2	5	-0.3	0	0.5
27.10.2023	6.6	3.1	2.9	0	0.6
31.10.2023	5	2.7	1.8	0	0.6
01.11.2023	4.3	1.9	1.9	0	0.5
02.11.2023	4	2.1	1.4	0	0.5
03.11.2023	2.3	1	1	0	0.3
07.11.2023	2	0.9	0.9	0	0.3
08.11.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
09.11.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
10.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
14.11.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
15.11.2023	1.2	0.8	0.2	0	0.1
16.11.2023	1.1	0.8	0.1	0	0.1
17.11.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
22.11.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
23.11.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
28.11.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.2

29.11.2023	1.3	1	0.2	0	0.2
30.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
01.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.12.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
06.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
07.12.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.12.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.1
12.12.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
13.12.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
14.12.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
15.12.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
19.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
29.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	1	0.5	0.3	0	0.1
04.01.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
05.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
09.01.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.2
10.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.2
12.01.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.2
16.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
17.01.2024	1.6	1.2	0.2	0	0.2
18.01.2024	2.2	1	0.9	0	0.3
19.01.2024	1.8	1.4	0.1	0	0.2
23.01.2024	1.6	1	0.3	0	0.2
24.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
25.01.2024	1.4	0.6	0.5	0	0.2
26.01.2024	1.4	1.1	0.1	0	0.2
31.01.2024	1.5	0.8	0.5	0	0.2
01.02.2024	1.5	0.9	0.4	0	0.2
02.02.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.2
06.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
07.02.2024	1.6	0.9	0.5	0	0.2
08.02.2024	1.6	1	0.4	0	0.2
09.02.2024	1.6	1.3	0.1	0	0.2

06.03.2024	1.6	1.2	0.2	0	0.2
03.05.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.2
09.05.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.2
14.02.2024	1.7	1.4	0.1	0	0.2
15.02.2024	1.5	0.9	0.3	0	0.2
16.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
20.02.2024	1.5	0.8	0.5	0	0.2
21.02.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
22.02.2024	1.8	1.2	0.3	0	0.2
23.02.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.2
27.02.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.2
28.02.2024	1.6	1	0.3	0	0.2
29.02.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	1.1	0.3	0	0.2
05.03.2024	1.6	1.1	0.3	0	0.2
07.03.2024	1.5	0.7	0.6	0	0.2
08.03.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
12.03.2024	1.6	1.2	0.1	0	0.2
13.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.2
14.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
15.03.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
20.03.2024	1.4	0.7	0.5	0	0.2
21.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.2
22.03.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.2
27.03.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.2
04.04.2024	3	2.6	0.3	0	0.1
05.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.2
16.04.2024	1.4	0.9	0.3	0	0.2
17.04.2024	4.7	4.1	0.4	0	0.2
18.04.2024	1.8	1.1	0.4	0	0.2
19.04.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.2

23.04.2024	1.5	0.8	0.5	0	0.2
24.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.2
26.04.2024	1.7	1.1	0.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
07.05.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.2
08.05.2024	1.4	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