

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z4E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	4.89	4.6	0	0	0.29
20.10.2022	10.06	9.8	0	0	0.26
08.06.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
21.10.2022	3.81	3.57	0	0	0.24
25.10.2022	0.18	-0.05	0	0	0.23
26.10.2022	4.38	4.2	0	0	0.18
27.10.2022	2.97	2.82	0	0	0.15
28.10.2022	1.92	1.78	0	0	0.14
01.11.2022	3.03	2.87	0	0	0.16
02.11.2022	2.68	2.52	0	0	0.16
03.11.2022	2.67	2.5	0	0	0.17
04.11.2022	2.83	2.64	0	0	0.19
08.11.2022	1.97	1.84	0	0	0.13
09.11.2022	1.79	1.68	0	0	0.11
10.11.2022	0.92	0.8	0	0	0.12
11.11.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
15.11.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
16.11.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
17.11.2022	2.37	2.27	0	0	0.1
18.11.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
22.11.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
23.11.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
24.11.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
25.11.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
29.11.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
30.11.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
01.12.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
02.12.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
06.12.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
07.12.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
08.12.2022	2.3	2.2	0	0	0.1

09.12.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
13.12.2022	2.46	2.35	0	0	0.11
14.12.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
15.12.2022	1.62	1.51	0	0	0.11
16.12.2022	1.84	1.54	0	0	0.3
20.12.2022	2.15	2.02	0	0	0.13
21.12.2022	3.61	3.47	0	0	0.13
22.12.2022	2.85	2.74	0	0	0.12
23.12.2022	3.11	2.97	0	0	0.13
28.12.2022	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.12.2022	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
30.12.2022	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.01.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
04.01.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
05.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
18.01.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
25.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
31.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
02.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
03.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
08.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
09.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.02.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1

21.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
22.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
24.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
28.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
01.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
07.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
09.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
23.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
24.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
06.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
25.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
28.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
03.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1

04.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
09.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
19.09.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
29.09.2023	2.6	1.8	0.6	0	0.2
31.10.2023	4.1	2.4	1.4	0	0.3
03.11.2023	2.6	1.7	0.8	0	0.2
07.11.2023	2.5	1.6	0.7	0	0.2
10.11.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.2
08.12.2023	2.2	1.2	0.9	0	0.2
08.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
09.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
13.06.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
21.06.2023	1.4	1	0.2	0	0.1
22.06.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	1.1	0.3	0	0.1
27.06.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
28.06.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
29.06.2023	1.4	1.1	0.3	0	0.1
30.06.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
04.07.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1

05.07.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
06.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
07.07.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
11.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
12.07.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
13.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
14.07.2023	1.5	0.9	0.4	0	0.1
18.07.2023	1.5	1	0.5	0	0.1
19.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
20.07.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
21.07.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
25.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
26.07.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
28.07.2023	1.4	1.1	0.3	0	0.1
01.08.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
02.08.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
03.08.2023	1.5	0.8	0.7	0	0.1
04.08.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.1
08.08.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
10.08.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
11.08.2023	1.6	1.1	0.5	0	0.1
15.08.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
16.08.2023	1.9	1.2	0.5	0	0.1
17.08.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.9	1.2	0.7	0	0.1
22.08.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
23.08.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
24.08.2023	1.9	1.3	0.5	0	0.1
25.08.2023	2	1.3	0.5	0	0.1
29.08.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.1
30.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.1
31.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.1
01.09.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.7	1.1	0.6	0	0.1
06.09.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
07.09.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
08.09.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1

12.09.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
13.09.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
14.09.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
15.09.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
20.09.2023	2.1	1.2	0.7	0	0.1
21.09.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
22.09.2023	2.1	1.3	0.7	0	0.1
26.09.2023	2.4	1.6	0.6	0	0.2
27.09.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.2
28.09.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
03.10.2023	2.4	1.4	0.8	0	0.2
04.10.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
05.10.2023	2.8	1.7	0.9	0	0.2
06.10.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
10.10.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
11.10.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.2
12.10.2023	2.3	1.2	0.9	0	0.2
13.10.2023	2.3	1.2	1	0	0.2
17.10.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.2
18.10.2023	2.5	1.4	0.9	0	0.2
19.10.2023	2.6	1.8	0.7	0	0.2
20.10.2023	3.1	2.1	0.8	0	0.2
24.10.2023	3.7	2.4	1.1	0	0.2
25.10.2023	3.2	1.9	1	0	0.2
26.10.2023	4	2.3	1.5	0	0.3
27.10.2023	3.8	2.7	0.9	0	0.3
01.11.2023	3.5	2.1	1.2	0	0.2
02.11.2023	3.3	2.1	1	0	0.2
08.11.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.2
09.11.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.2
14.11.2023	2.5	1.6	0.8	0	0.2
15.11.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
16.11.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
17.11.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.1
21.11.2023	2	1.4	0.5	0	0.1
22.11.2023	2.3	1.7	0.4	0	0.2
23.11.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2
24.11.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.2
28.11.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2

29.11.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.2
30.11.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
01.12.2023	2.2	1	1	0	0.2
05.12.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2
06.12.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.1
07.12.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
12.12.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
13.12.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.2
14.12.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.2
15.12.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
19.12.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.1
20.12.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
21.12.2023	1.6	1.2	0.4	0	0.1
22.12.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.1
28.12.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
29.12.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
03.01.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
04.01.2024	1.9	0.9	0.8	0	0.1
05.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
10.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
11.01.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
12.01.2024	2	1.3	0.5	0	0.1
16.01.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
17.01.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
18.01.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.1
19.01.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
23.01.2024	1.9	1	0.8	0	0.1
24.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
25.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
26.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
30.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
31.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
02.02.2024	1.8	0.9	0.7	0	0.1
06.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
23.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1

13.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
14.02.2024	1.9	1	0.7	0	0.1
15.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
16.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
20.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
21.02.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
22.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
23.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
27.02.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
28.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
29.02.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
01.03.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
05.03.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
06.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
07.03.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
12.03.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
13.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
14.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
19.03.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
20.03.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
21.03.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
22.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
26.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
03.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
04.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
10.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
12.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
16.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
17.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
18.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
19.04.2024	1.8	0.8	0.8	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