

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z4G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.36	6.21	0	0	0.15
20.10.2022	17.4	17.2	0	0	0.2
28.12.2022	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.10.2022	6.79	6.63	0	0	0.16
25.10.2022	2.17	2.02	0	0	0.15
26.10.2022	6.75	6.65	0	0	0.1
27.10.2022	4.32	4.23	0	0	0.09
28.10.2022	5.49	5.39	0	0	0.1
01.11.2022	4.88	4.78	0	0	0.1
02.11.2022	5	4.88	0	0	0.12
03.11.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
04.11.2022	6.3	6.15	0	0	0.15
08.11.2022	5.06	4.94	0	0	0.12
09.11.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
10.11.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
11.11.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
15.11.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
16.11.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
17.11.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
18.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
22.11.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
23.11.2022	3	2.94	0	0	0.06
24.11.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
25.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
29.11.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
30.11.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
01.12.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
02.12.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
06.12.2022	2.92	2.86	0	0	0.06

07.12.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
08.12.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
09.12.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
13.12.2022	3.24	3.16	0	0	0.07
14.12.2022	3.09	3.03	0	0	0.07
15.12.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
16.12.2022	3.86	3.77	0	0	0.08
20.12.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
21.12.2022	4.92	4.81	0	0	0.11
22.12.2022	4.29	4.19	0	0	0.1
23.12.2022	5.39	5.28	0	0	0.11
29.12.2022	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.12.2022	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
04.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
06.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
11.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
26.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1

17.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
17.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.04.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
25.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
28.04.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1

04.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
30.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
20.09.2023	1.2	2	-0.9	0	0.2
13.10.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
02.11.2023	3	4.8	-2.2	0	0.4
05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1

11.07.2023	0.6	0.3	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	0.3	0.2	0	0.1
20.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.09.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
14.09.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1

19.09.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
21.09.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.2	2	-1	0	0.2
26.09.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
27.09.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
28.09.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
29.09.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
03.10.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
04.10.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
05.10.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
06.10.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
10.10.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
11.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
12.10.2023	1.2	2	-1	0	0.2
17.10.2023	1.7	2.7	-1.3	0	0.2
18.10.2023	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
19.10.2023	2.1	3.8	-2	0	0.3
20.10.2023	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
24.10.2023	3.7	5.5	-2.3	0	0.5
25.10.2023	2.6	3.7	-1.4	0	0.4
26.10.2023	3.6	5.1	-2	0	0.5
27.10.2023	3.4	4.4	-1.5	0	0.5
31.10.2023	6.8	10.5	-4.6	0	0.9
01.11.2023	3.5	4.3	-1.3	0	0.5
03.11.2023	2	2.8	-1.1	0	0.3
07.11.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
08.11.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
09.11.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
10.11.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
14.11.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
15.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
16.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
17.11.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.11.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1

30.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

12.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
28.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1

26.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	3.1	2.7	0.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1	1.3	-0.4	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