

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z6Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	24.11	23.73	0	0	0.38
20.10.2022	2.77	2.6	0	0	0.17
29.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.10.2022	6.79	6.6	0	0	0.19
25.10.2022	4.42	4.31	0	0	0.11
26.10.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
27.10.2022	5.58	5.47	0	0	0.11
28.10.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
01.11.2022	3.58	3.48	0	0	0.1
02.11.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
03.11.2022	3.21	3.1	0	0	0.11
04.11.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
08.11.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
09.11.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
10.11.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
11.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
15.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
16.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
17.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
18.11.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
22.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
23.11.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
24.11.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
25.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
30.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
01.12.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
02.12.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
06.12.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
07.12.2022	2.32	2.25	0	0	0.07

08.12.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
09.12.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
13.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.07
14.12.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
15.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
16.12.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
20.12.2022	2.39	2.31	0	0	0.07
21.12.2022	2.46	2.37	0	0	0.08
22.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
23.12.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
18.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

17.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

04.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0

07.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

20.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-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