

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z8P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	14.06	13.82	0	0	0.24
20.10.2022	27.91	27.62	0	0	0.29
11.01.2023	2.7	5.6	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0
24.03.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
05.04.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
23.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.10.2022	19.1	18.89	0	0	0.21
25.10.2022	16.26	16.07	0	0	0.19
26.10.2022	15.51	15.33	0	0	0.18
27.10.2022	17.46	17.29	0	0	0.17
28.10.2022	11.81	11.65	0	0	0.16
01.11.2022	11.48	11.35	0	0	0.13
02.11.2022	11.75	11.59	0	0	0.16
03.11.2022	11.57	11.4	0	0	0.17
04.11.2022	12.21	12.04	0	0	0.17
08.11.2022	8.56	8.45	0	0	0.11
09.11.2022	8.39	8.28	0	0	0.11
10.11.2022	5.29	5.17	0	0	0.12
11.11.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
15.11.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
16.11.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
17.11.2022	4.72	4.64	0	0	0.08
18.11.2022	5.97	5.89	0	0	0.08
22.11.2022	6.42	6.34	0	0	0.08
23.11.2022	5.51	5.44	0	0	0.07
24.11.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
25.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
29.11.2022	7.41	7.34	0	0	0.07
30.11.2022	5.3	5.23	0	0	0.07

01.12.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
02.12.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
06.12.2022	5.79	5.69	0	0	0.1
07.12.2022	6.05	5.95	0	0	0.1
08.12.2022	8.76	8.65	0	0	0.11
09.12.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
13.12.2022	9.19	9.07	0	0	0.11
14.12.2022	6.93	6.82	0	0	0.11
15.12.2022	8.25	8.13	0	0	0.12
16.12.2022	8.56	8.42	0	0	0.14
20.12.2022	14.52	14.3	0	0	0.22
21.12.2022	14.71	14.49	0	0	0.22
22.12.2022	16.5	16.29	0	0	0.2
23.12.2022	21.35	21.01	0	0	0.34
28.12.2022	8.1	16.5	-8.6	0	0.2
29.12.2022	9.3	22.8	-13.7	0	0.2
30.12.2022	8.7	22.9	-14.4	0	0.2
03.01.2023	7.9	19.4	-11.8	0	0.2
04.01.2023	5	11.5	-6.6	0	0.1
05.01.2023	3.6	8.5	-5	0	0.1
06.01.2023	3.2	6.4	-3.4	0	0.1
10.01.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
12.01.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
13.01.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
18.01.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
24.01.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
31.01.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
01.02.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
07.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
09.02.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1

14.02.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0
21.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
22.02.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
23.02.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
24.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
28.02.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
02.03.2023	1.3	2.3	-1	0	0
03.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
08.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
09.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0
10.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
14.03.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
15.03.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
16.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
17.03.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
21.03.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
23.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
28.03.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
29.03.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
30.03.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
31.03.2023	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
04.04.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
06.04.2023	2.7	7	-4.4	0	0.1
12.04.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
13.04.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
14.04.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
21.04.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
25.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
26.04.2023	2	3.1	-1.3	0	0.1
27.04.2023	2	4	-2.1	0	0.1
28.04.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1

04.05.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
05.05.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
18.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
26.05.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.06.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
09.06.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
20.06.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
22.06.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
31.08.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
26.09.2023	4.9	11.2	-6.5	0	0.2
11.10.2023	4.9	11.6	-6.9	0	0.2
19.10.2023	6	12.8	-7.1	0	0.2
10.11.2023	4	9.5	-5.7	0	0.2
17.11.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
21.11.2023	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
22.11.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
24.11.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
06.12.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
07.12.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1

30.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
14.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0
20.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
21.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
29.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
07.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1	0.9	0.1	0	0
13.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0
15.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0
27.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.06.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
29.06.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
30.06.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
07.07.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
11.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
12.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
01.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
02.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0
03.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
11.08.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
15.08.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
16.08.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
17.08.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
18.08.2023	2.1	5.2	-3.1	0	0.1

22.08.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
23.08.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
24.08.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
25.08.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
29.08.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
30.08.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
01.09.2023	2.6	6	-3.4	0	0.1
05.09.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
06.09.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.1
07.09.2023	3	7.4	-4.5	0	0.1
08.09.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.1
12.09.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
13.09.2023	3.3	8.5	-5.2	0	0.1
14.09.2023	3.7	8.8	-5.2	0	0.1
15.09.2023	3.5	8	-4.6	0	0.1
19.09.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.1
20.09.2023	3.7	9.7	-6.1	0	0.1
21.09.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
22.09.2023	4	6.6	-2.8	0	0.2
27.09.2023	4.8	9.6	-5	0	0.2
28.09.2023	4.7	7.2	-2.7	0	0.2
29.09.2023	4.3	9.6	-5.5	0	0.2
03.10.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
04.10.2023	5.4	12.1	-6.9	0	0.2
05.10.2023	5.7	13.9	-8.4	0	0.2
06.10.2023	5.9	11.7	-6	0	0.2
10.10.2023	5.9	12.7	-7	0	0.2
12.10.2023	4.8	9.1	-4.6	0	0.2
13.10.2023	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
17.10.2023	4.8	10.2	-5.5	0	0.2
18.10.2023	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
20.10.2023	6.8	15.8	-9.2	0	0.3
24.10.2023	11.4	26.4	-15.4	0	0.4
25.10.2023	12.9	29.6	-17.2	0	0.4
26.10.2023	3.2	22.5	-19.7	0	0.5
27.10.2023	14.4	41	-27.2	0	0.6
31.10.2023	9.3	21.6	-12.6	0	0.3
01.11.2023	8.3	17.4	-9.4	0	0.3
02.11.2023	8.6	20.7	-12.4	0	0.3

03.11.2023	5.6	15.9	-10.5	0	0.2
07.11.2023	4.9	10.9	-6.3	0	0.2
08.11.2023	5.1	10.7	-5.9	0	0.2
09.11.2023	4.9	11.3	-6.6	0	0.2
14.11.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
15.11.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
16.11.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
23.11.2023	2.7	7	-4.4	0	0.1
28.11.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
29.11.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.1
30.11.2023	2.2	5	-2.8	0	0.1
01.12.2023	2.3	5.3	-3	0	0.1
05.12.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
08.12.2023	2	4	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
14.12.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
22.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.01.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1

01.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0
02.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
09.02.2024	1.1	1	0	0	0
13.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
15.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
16.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
22.02.2024	1	2	-1	0	0
23.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
27.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
28.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
01.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0
05.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
14.03.2024	1	1.9	-1	0	0
10.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
16.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
17.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0
15.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
19.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0
20.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0
21.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0
22.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0
26.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
27.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
03.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0
04.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0
05.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0
09.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0
11.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0
12.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0
16.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0
17.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
18.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0

19.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0
23.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0
24.04.2024	1.1	2	-1	0	0
26.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
30.04.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
03.05.2024	1	0.9	0	0	0
07.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
08.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0

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