

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZG09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	63.85	63.73	0	0	0.12
20.10.2022	31.01	30.94	0	0	0.07
01.12.2022	21	20.95	0	0	0.05
09.12.2022	23.35	23.29	0	0	0.06
23.12.2022	17.9	17.86	0	0	0.05
21.02.2023	7	4.8	2.1	0	0
03.03.2023	7.1	6.3	0.8	0	0
29.03.2023	7.7	7.2	0.5	0	0
04.04.2023	7	5.4	1.6	0	0
24.05.2023	9.2	9.6	-0.5	0	0
07.06.2023	1.2	2.8	-1.5	0	0
29.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
04.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
21.10.2022	29.89	29.82	0	0	0.07
25.10.2022	26.69	26.63	0	0	0.06
26.10.2022	26.67	26.61	0	0	0.06
27.10.2022	27.46	27.4	0	0	0.06
28.10.2022	25.61	25.56	0	0	0.05
01.11.2022	25.08	25.02	0	0	0.06
02.11.2022	19.98	19.93	0	0	0.05
03.11.2022	17.32	17.28	0	0	0.04
04.11.2022	15.27	15.23	0	0	0.04
08.11.2022	9.83	9.8	0	0	0.03
09.11.2022	10.08	10.05	0	0	0.03
10.11.2022	11.33	11.3	0	0	0.03
11.11.2022	9.59	9.56	0	0	0.03
15.11.2022	10.24	10.21	0	0	0.03
16.11.2022	11.38	11.35	0	0	0.03
17.11.2022	13.58	13.54	0	0	0.04
18.11.2022	14.49	14.45	0	0	0.04
22.11.2022	18.89	18.85	0	0	0.04

23.11.2022	14.5	14.46	0	0	0.04
24.11.2022	15.86	15.82	0	0	0.04
25.11.2022	14.17	14.13	0	0	0.04
29.11.2022	15.44	15.4	0	0	0.04
30.11.2022	14.85	14.81	0	0	0.04
02.12.2022	16.28	16.24	0	0	0.04
06.12.2022	19.79	19.74	0	0	0.05
07.12.2022	20.79	20.74	0	0	0.05
08.12.2022	22.96	22.9	0	0	0.06
13.12.2022	19.23	19.18	0	0	0.05
14.12.2022	19.77	19.72	0	0	0.05
15.12.2022	18.23	18.18	0	0	0.05
16.12.2022	19.33	19.28	0	0	0.05
20.12.2022	17.56	17.52	0	0	0.05
21.12.2022	17.77	17.72	0	0	0.05
22.12.2022	16.87	16.83	0	0	0.04
28.12.2022	1.8	16.3	-14.5	0	0
29.12.2022	1.8	16.4	-14.7	0	0
30.12.2022	1.6	13.7	-12.1	0	0
03.01.2023	1.8	16.3	-14.6	0	0
04.01.2023	1.8	14.3	-12.5	0	0
05.01.2023	1.5	11.8	-10.4	0	0
06.01.2023	1.5	12.5	-11	0	0
10.01.2023	1.2	9.5	-8.3	0	0
11.01.2023	1.2	8.8	-7.6	0	0
12.01.2023	1.2	10.1	-8.9	0	0
13.01.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0
18.01.2023	10.3	12.7	-2.4	0	0
19.01.2023	10.5	14.5	-4.1	0	0
20.01.2023	10.8	17.5	-6.7	0	0
24.01.2023	10.3	13	-2.7	0	0
25.01.2023	10.4	14.1	-3.7	0	0
26.01.2023	10.5	15	-4.5	0	0
27.01.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
31.01.2023	9.8	16.1	-6.3	0	0
01.02.2023	9.9	17.3	-7.4	0	0
02.02.2023	10	18.4	-8.4	0	0
03.02.2023	8.1	12.7	-4.6	0	0
07.02.2023	7.7	14.4	-6.7	0	0

08.02.2023	7.4	10.8	-3.3	0	0
09.02.2023	7	11.3	-4.3	0	0
10.02.2023	7.3	9.6	-2.3	0	0
14.02.2023	7.6	13.5	-5.9	0	0
15.02.2023	7.5	12	-4.5	0	0
16.02.2023	7.5	11.8	-4.3	0	0
17.02.2023	7.1	12.8	-5.7	0	0
22.02.2023	7.2	8.2	-1	0	0
23.02.2023	6.9	4	3	0	0
24.02.2023	7.3	8.5	-1.2	0	0
28.02.2023	6.9	9.9	-3	0	0
01.03.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
02.03.2023	6.9	9.3	-2.5	0	0
07.03.2023	6.4	9.1	-2.6	0	0
08.03.2023	6.8	8.5	-1.7	0	0
09.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
10.03.2023	6.7	7	-0.3	0	0
14.03.2023	7.2	7.7	-0.6	0	0
15.03.2023	6.9	3.9	3	0	0
16.03.2023	7.3	8.8	-1.6	0	0
17.03.2023	7.6	6.7	0.9	0	0
21.03.2023	8.1	4.6	3.5	0	0
22.03.2023	8	11.4	-3.4	0	0
23.03.2023	8	11.7	-3.7	0	0
24.03.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0
28.03.2023	8.1	5.4	2.7	0	0
30.03.2023	7.5	5.5	2	0	0
31.03.2023	7.3	8.6	-1.4	0	0
05.04.2023	6.9	4	2.9	0	0
06.04.2023	7	4.8	2.2	0	0
12.04.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0
13.04.2023	6.9	9.5	-2.7	0	0
14.04.2023	7.1	5.8	1.3	0	0
18.04.2023	7	4.3	2.6	0	0
19.04.2023	6.9	9.4	-2.5	0	0
20.04.2023	8.2	5.8	2.3	0	0
21.04.2023	8.6	11	-2.5	0	0
25.04.2023	9.9	8.2	1.6	0	0
26.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0

27.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
28.04.2023	9.7	6.6	3.1	0	0
03.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
04.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
05.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
09.05.2023	9.7	7	2.7	0	0
10.05.2023	9.9	8.6	1.3	0	0
11.05.2023	9	7.6	1.4	0	0
12.05.2023	9.4	12.1	-2.7	0	0
16.05.2023	9.8	7.9	1.9	0	0
17.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.05.2023	9.9	8.6	1.3	0	0
19.05.2023	10	10	0	0	0
23.05.2023	9.5	13.1	-3.6	0	0
25.05.2023	9.9	8.8	1.1	0	0
26.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0
30.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
31.05.2023	1.3	2.3	-1	0	0
01.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0
02.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
06.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
08.06.2023	1.2	2.6	-1.3	0	0
09.06.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
20.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
21.06.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
22.06.2023	10	9.7	0.3	0	0
23.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
27.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
28.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
30.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
15.08.2023	8.9	6.6	2.3	0	0
17.08.2023	9.1	8.3	0.7	0	0
08.09.2023	7.2	7.2	-0.1	0	0
12.09.2023	7.1	5.6	1.4	0	0
15.09.2023	7.1	6.7	0.4	0	0
21.09.2023	6.5	9.3	-2.9	0	0
05.10.2023	8.5	10.5	-2	0	0
06.10.2023	8.9	7.1	1.9	0	0

26.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
14.11.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
15.11.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
16.11.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
21.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
30.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
01.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
15.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0
19.12.2023	9.5	12.6	-3.2	0	0
12.01.2024	9	15.9	-6.8	0	0
17.01.2024	9.3	10.9	-1.7	0	0
30.01.2024	9.7	6.6	3.1	0	0
07.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
16.02.2024	10	10.1	-0.1	0	0
22.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	11.6	6.1	5.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
06.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
11.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
12.07.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
13.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
18.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
19.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
20.07.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
21.07.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
25.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
26.07.2023	1.1	2	-0.9	0	0
27.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
28.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
01.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
02.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
03.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
04.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
08.08.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
09.08.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
10.08.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0

11.08.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
16.08.2023	8.9	6.2	2.7	0	0
18.08.2023	9.2	9.9	-0.7	0	0
22.08.2023	9.2	9.7	-0.6	0	0
23.08.2023	9.3	11.3	-2	0	0
24.08.2023	9.3	11	-1.7	0	0
25.08.2023	9.4	12.4	-3	0	0
29.08.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
30.08.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0
31.08.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
01.09.2023	8.6	10.6	-2	0	0
05.09.2023	7.4	10.8	-3.4	0	0
06.09.2023	7.4	10.8	-3.4	0	0
07.09.2023	7.4	10.9	-3.5	0	0
13.09.2023	6.9	10.1	-3.2	0	0
14.09.2023	7	4.2	2.8	0	0
19.09.2023	7.1	6.9	0.3	0	0
20.09.2023	6.7	6.9	-0.2	0	0
22.09.2023	6.7	7.3	-0.6	0	0
26.09.2023	7	4.7	2.3	0	0
27.09.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
28.09.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
29.09.2023	8	11.1	-3.2	0	0
03.10.2023	8	10.8	-2.9	0	0
04.10.2023	8.2	6.3	1.9	0	0
10.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0
11.10.2023	9.9	8.9	1	0	0
12.10.2023	9.8	8	1.8	0	0
13.10.2023	10.1	10.7	-0.7	0	0
17.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
18.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
19.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
20.10.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
24.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
25.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0
27.10.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
02.11.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0

07.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
08.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0
09.11.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
10.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0
17.11.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
22.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
23.11.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
24.11.2023	1.1	3	-1.9	0	0
28.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
29.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
05.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
06.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
07.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
08.12.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
12.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
13.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
14.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0
20.12.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
21.12.2023	8.2	13.8	-5.6	0	0
22.12.2023	7.9	10.4	-2.5	0	0
28.12.2023	7.9	9.9	-2	0	0
29.12.2023	8	11.1	-3.1	0	0
03.01.2024	7.9	10.5	-2.6	0	0
04.01.2024	8.7	11.7	-3.1	0	0
05.01.2024	8.5	10	-1.5	0	0
09.01.2024	8.7	11.8	-3.2	0	0
10.01.2024	8.6	11.4	-2.8	0	0
11.01.2024	9	15.6	-6.6	0	0
16.01.2024	9.3	10.9	-1.6	0	0
18.01.2024	9.2	9.6	-0.5	0	0
19.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
23.01.2024	9.1	8.5	0.6	0	0
24.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
25.01.2024	9.1	8.8	0.2	0	0
26.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
31.01.2024	10.1	10.7	-0.7	0	0
01.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
02.02.2024	9.7	6.3	3.4	0	0
06.02.2024	1.1	0.7	0.4	0	0

08.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
09.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
13.02.2024	1.1	1	0	0	0
14.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
15.02.2024	10	10.1	-0.1	0	0
20.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
21.02.2024	8.9	6	2.8	0	0
23.02.2024	9.1	9.3	-0.1	0	0
27.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
28.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
29.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
01.03.2024	9.7	6.6	3.1	0	0
05.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
06.03.2024	9.7	6.1	3.5	0	0
07.03.2024	9.9	8.7	1.2	0	0
08.03.2024	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
12.03.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
13.03.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
14.03.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
15.03.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
19.03.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
20.03.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	2.5	2.4	0.1	0	0.1
27.03.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
03.04.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
10.04.2024	8.6	4.5	4.1	0	0.1
11.04.2024	8.9	4.6	4.2	0	0.1
16.04.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
17.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
19.04.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
24.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
26.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
05.04.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
09.04.2024	9.6	5	4.6	0	0.1
12.04.2024	9.6	5	4.5	0	0.1
18.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
23.04.2024	11.3	5.9	5.3	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