

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZLQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.32	6.21	0	0	0.11
20.10.2022	5.09	5	0	0	0.09
21.10.2022	0.97	0.89	0	0	0.08
07.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
25.10.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
26.10.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
27.10.2022	6.81	6.72	0	0	0.09
28.10.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
01.11.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
02.11.2022	3.48	3.38	0	0	0.1
03.11.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
04.11.2022	3.59	3.47	0	0	0.12
08.11.2022	2.07	2	0	0	0.07
09.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
10.11.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
11.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
15.11.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
16.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
17.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
18.11.2022	1.06	1	0	0	0.06
22.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
23.11.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
24.11.2022	2.06	2	0	0	0.06
25.11.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
29.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
30.11.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
01.12.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
02.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
06.12.2022	2.06	1.99	0	0	0.07

07.12.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
08.12.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
09.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
13.12.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
14.12.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
15.12.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
16.12.2022	1.66	1.57	0	0	0.1
20.12.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
21.12.2022	3.18	3.08	0	0	0.1
22.12.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
23.12.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
28.12.2022	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
29.12.2022	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
30.12.2022	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
03.01.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
04.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
18.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
26.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
15.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1

17.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.02.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
15.03.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
16.03.2023	2.4	6.2	-4	0	0.1
17.03.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
21.03.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
28.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1

04.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
24.08.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
19.10.2023	3.8	7.3	-3.8	0	0.3
31.10.2023	4.2	7	-3.2	0	0.3
23.11.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
19.12.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
24.01.2024	3	4	-1.2	0	0.2
02.02.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
15.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
21.06.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.2
22.06.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
23.06.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
27.06.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
28.06.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1

04.07.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
06.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
11.07.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
25.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
02.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.08.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
09.08.2023	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
17.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
30.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.1

13.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
14.09.2023	2	3.8	-2	0	0.1
15.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
20.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
22.09.2023	2.4	6	-3.8	0	0.2
26.09.2023	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
27.09.2023	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
28.09.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
29.09.2023	3	5.3	-2.6	0	0.2
03.10.2023	3.8	8.2	-4.7	0	0.3
04.10.2023	3.8	5.6	-2	0	0.3
05.10.2023	4.2	8.4	-4.5	0	0.3
06.10.2023	4.3	7.3	-3.3	0	0.3
10.10.2023	5.6	8.7	-3.5	0	0.4
11.10.2023	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
12.10.2023	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
13.10.2023	3.5	5.6	-2.4	0	0.3
17.10.2023	3.1	4.5	-1.7	0	0.2
18.10.2023	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
20.10.2023	4.8	9.5	-5	0	0.3
24.10.2023	6.5	13.4	-7.4	0	0.4
25.10.2023	5.6	8.5	-3.3	0	0.4
26.10.2023	7.9	14.9	-7.6	0	0.5
27.10.2023	5	10.7	-6	0	0.3
01.11.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
02.11.2023	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
03.11.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
07.11.2023	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
08.11.2023	2.5	5	-2.6	0	0.2
09.11.2023	2.6	4	-1.5	0	0.2
10.11.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
14.11.2023	2.3	4	-1.9	0	0.2
15.11.2023	2	2.9	-1	0	0.2
16.11.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
21.11.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.2
22.11.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2

24.11.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
28.11.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.2
29.11.2023	3.3	7.2	-4.1	0	0.2
30.11.2023	3	7.9	-5.1	0	0.2
01.12.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
05.12.2023	2.7	5.5	-3	0	0.2
06.12.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.2
07.12.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
08.12.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
12.12.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
05.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
11.01.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
12.01.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
16.01.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.2
17.01.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
18.01.2024	3.3	6.9	-3.9	0	0.2
19.01.2024	3	4	-1.3	0	0.2
23.01.2024	3.8	7.5	-4	0	0.3
25.01.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
26.01.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
30.01.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.2
31.01.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
01.02.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
06.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.2
07.02.2024	2.1	2.2	-0.3	0	0.2
08.02.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.2
09.02.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2

13.02.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
14.02.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.2
08.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
16.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
21.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.1
23.02.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
15.03.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
21.03.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

23.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	1	-0.2	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