

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZLS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
20.10.2022	4.03	3.92	0	0	0.11
01.11.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.03.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
22.06.2023	3	3.9	-1.1	0	0.2
21.10.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
25.10.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
26.10.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
27.10.2022	7.86	7.75	0	0	0.11
28.10.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
02.11.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
03.11.2022	3.48	3.36	0	0	0.12
04.11.2022	4.29	4.15	0	0	0.14
08.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
09.11.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
10.11.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
11.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
15.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
16.11.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
17.11.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
18.11.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
22.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
23.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
24.11.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
25.11.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
29.11.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
30.11.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
01.12.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
02.12.2022	2.11	2.03	0	0	0.08

06.12.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
07.12.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
08.12.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
09.12.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
13.12.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
14.12.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
15.12.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
16.12.2022	2.02	1.9	0	0	0.11
20.12.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
21.12.2022	3.78	3.66	0	0	0.12
22.12.2022	3.53	3.43	0	0	0.1
23.12.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
28.12.2022	1.7	2.6	-1	0	0.1
29.12.2022	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
30.12.2022	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
04.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
06.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
11.01.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
15.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1

16.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
23.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.02.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
14.03.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
15.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
17.03.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
21.03.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
22.03.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
23.03.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
24.03.2023	2	2.7	-0.9	0	0.1
28.03.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
29.03.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
04.04.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
14.04.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.04.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1

03.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
04.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
09.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
24.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
21.06.2023	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
07.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
29.09.2023	3.9	8.6	-4.9	0	0.3
08.11.2023	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
21.11.2023	2.7	7.7	-5.2	0	0.2
02.02.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
07.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
15.02.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
16.02.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
23.06.2023	3.1	5.2	-2.4	0	0.2
27.06.2023	2.9	4.7	-2	0	0.2
28.06.2023	2.6	4	-1.5	0	0.2
29.06.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
30.06.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.07.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1

06.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.2
07.07.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.2
11.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
13.07.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.07.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
18.07.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.07.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
15.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
23.08.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
25.08.2023	2	3.9	-2	0	0.1
29.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
30.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
31.08.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
08.09.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
12.09.2023	2	3.4	-1.5	0	0.2
13.09.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.2

14.09.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
15.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
20.09.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
22.09.2023	3	6.1	-3.3	0	0.2
26.09.2023	4.1	8.9	-5.1	0	0.3
27.09.2023	4.4	6.7	-2.6	0	0.3
28.09.2023	4.4	9.7	-5.5	0	0.3
03.10.2023	5.4	9.4	-4.4	0	0.4
04.10.2023	5.5	10.2	-5.1	0	0.4
05.10.2023	6.3	9.9	-4.1	0	0.5
06.10.2023	6.5	13.5	-7.4	0	0.5
10.10.2023	10.1	19.1	-9.6	0	0.7
11.10.2023	4.7	8.4	-4	0	0.3
12.10.2023	4.1	5.3	-1.5	0	0.3
13.10.2023	4.8	9.7	-5.2	0	0.3
17.10.2023	4	7.7	-4	0	0.3
18.10.2023	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
19.10.2023	5.4	8.3	-3.3	0	0.4
20.10.2023	7.6	12.2	-5	0	0.5
24.10.2023	3.5	19.3	-16.6	0	0.9
25.10.2023	10.1	18.9	-9.5	0	0.7
26.10.2023	7.4	30.4	-24.2	0	1.2
27.10.2023	8.4	14.5	-6.7	0	0.6
31.10.2023	6.2	13	-7.3	0	0.4
01.11.2023	3.3	5.6	-2.6	0	0.2
02.11.2023	4.9	11.2	-6.7	0	0.3
03.11.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
07.11.2023	3.6	8.4	-5	0	0.3
09.11.2023	3.3	6.6	-3.5	0	0.2
10.11.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
14.11.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
15.11.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
16.11.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
17.11.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
22.11.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
23.11.2023	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
24.11.2023	3	5.9	-3.1	0	0.2

28.11.2023	3.7	7.9	-4.5	0	0.3
29.11.2023	4.5	11.9	-7.6	0	0.3
30.11.2023	4	9	-5.3	0	0.3
01.12.2023	4.2	10.7	-6.8	0	0.3
05.12.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.3
06.12.2023	3.4	7.9	-4.8	0	0.2
07.12.2023	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
08.12.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
12.12.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
13.12.2023	2	3.2	-1.3	0	0.2
14.12.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
21.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
05.01.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
09.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
10.01.2024	2.2	5	-2.9	0	0.2
11.01.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
12.01.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
16.01.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
17.01.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.2
18.01.2024	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
19.01.2024	3.9	7.6	-4	0	0.3
23.01.2024	5.4	9.3	-4.3	0	0.4
24.01.2024	3.9	7.6	-4	0	0.3
25.01.2024	3.7	7.2	-3.8	0	0.3
26.01.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
30.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
31.01.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
01.02.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
06.02.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
08.02.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.2
09.02.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2

13.02.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
14.02.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.2
21.02.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1	1	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
20.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
22.02.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
23.02.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
27.02.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
28.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1.8	1.6	0	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
08.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
12.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
15.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
27.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1

24.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1	1.2	-0.3	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