

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZQC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	17.72	17.45	0	0	0.27
20.10.2022	13.51	13.25	0	0	0.26
08.12.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
10.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
21.10.2022	8.22	7.99	0	0	0.23
25.10.2022	7.68	7.47	0	0	0.21
26.10.2022	5.39	5.25	0	0	0.14
27.10.2022	4.91	4.78	0	0	0.13
28.10.2022	7.02	6.86	0	0	0.16
01.11.2022	7.16	6.97	0	0	0.19
02.11.2022	6.4	6.2	0	0	0.2
03.11.2022	8.56	8.31	0	0	0.25
04.11.2022	8.63	8.35	0	0	0.28
08.11.2022	4.34	4.19	0	0	0.15
09.11.2022	4.45	4.3	0	0	0.15
10.11.2022	1.61	1.47	0	0	0.14
11.11.2022	5.27	5.17	0	0	0.1
15.11.2022	3.23	3.12	0	0	0.11
16.11.2022	3.03	2.92	0	0	0.11
17.11.2022	3.1	2.99	0	0	0.11
18.11.2022	3.39	3.27	0	0	0.12
22.11.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
23.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
24.11.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
25.11.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
29.11.2022	1.01	0.93	0	0	0.08
30.11.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
01.12.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
02.12.2022	2.33	2.24	0	0	0.09

06.12.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
07.12.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
09.12.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
13.12.2022	2.04	1.96	0	0	0.07
14.12.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
15.12.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
16.12.2022	2.36	2.26	0	0	0.09
20.12.2022	2.97	2.86	0	0	0.11
21.12.2022	3.3	3.18	0	0	0.12
22.12.2022	2.69	2.59	0	0	0.11
23.12.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
28.12.2022	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
03.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.01.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.01.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
03.02.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1

21.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
28.02.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
01.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
02.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
03.03.2023	1.3	6	-4.9	0	0.3
07.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
08.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
09.03.2023	3	9	-6.3	0	0.3
10.03.2023	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
14.03.2023	4.9	11.3	-6.9	0	0.5
15.03.2023	3.9	10.4	-6.9	0	0.4
16.03.2023	5.6	15.7	-10.7	0	0.6
17.03.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
21.03.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
22.03.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
23.03.2023	1.3	7	-5.9	0	0.3
24.03.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
28.03.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
29.03.2023	5.1	15.5	-10.9	0	0.5
30.03.2023	4	11.3	-7.8	0	0.4
31.03.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
04.04.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
05.04.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
06.04.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
12.04.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
13.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
19.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
20.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

04.05.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
30.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.06.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
02.06.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
06.06.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
07.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
08.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
09.06.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
20.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
19.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.06.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
23.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
27.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
28.06.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
29.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
04.07.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
05.07.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
06.07.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
07.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
11.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.07.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
13.07.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

18.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.07.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
04.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
08.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
09.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
10.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
11.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
17.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
18.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
22.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
23.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
24.08.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
29.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
30.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
31.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
05.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
06.09.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
07.09.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
08.09.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
12.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
13.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
14.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
15.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
20.09.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
21.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
22.09.2023	1.8	5	-3.5	0	0.2

26.09.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
27.09.2023	2.1	11.2	-9.6	0	0.5
28.09.2023	2.5	13.7	-11.7	0	0.5
29.09.2023	3.1	9.6	-6.9	0	0.4
03.10.2023	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
04.10.2023	2.5	13.3	-11.3	0	0.6
05.10.2023	2.3	12	-10.2	0	0.5
06.10.2023	2.2	12.4	-10.7	0	0.5
10.10.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.5
11.10.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
12.10.2023	1.4	7	-6	0	0.3
13.10.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.3
17.10.2023	2.6	8	-5.7	0	0.4
18.10.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
19.10.2023	2.2	11.8	-10.1	0	0.5
20.10.2023	4.7	15.4	-11.3	0	0.6
24.10.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
25.10.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
26.10.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
27.10.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
31.10.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
01.11.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
02.11.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
03.11.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
07.11.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
08.11.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
09.11.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
10.11.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
14.11.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
15.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
16.11.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
17.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
21.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
22.11.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
23.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
24.11.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
28.11.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
29.11.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
30.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.2

01.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
05.12.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
06.12.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
07.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
08.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
28.12.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
29.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
04.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
05.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
09.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
25.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

14.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.7	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