

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZRG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	19.22	18.93	0	0	0.29
20.10.2022	10.54	10.32	0	0	0.22
31.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
21.10.2022	12.09	11.86	0	0	0.23
25.10.2022	2.48	2.19	0	0	0.29
26.10.2022	10.23	9.95	0	0	0.28
27.10.2022	12.34	12.03	0	0	0.31
28.10.2022	10.73	10.45	0	0	0.28
01.11.2022	8.58	8.37	0	0	0.21
02.11.2022	9.77	9.49	0	0	0.28
03.11.2022	9.4	9.1	0	0	0.3
04.11.2022	22.21	21.48	0	0	0.73
08.11.2022	11.31	11.02	0	0	0.29
09.11.2022	7	6.74	0	0	0.26
10.11.2022	5.84	5.65	0	0	0.19
11.11.2022	5.67	5.51	0	0	0.16
15.11.2022	4.26	4.14	0	0	0.12
16.11.2022	3.78	3.66	0	0	0.12
17.11.2022	4.26	4.12	0	0	0.14
18.11.2022	4.45	4.31	0	0	0.14
22.11.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
23.11.2022	3.33	3.22	0	0	0.11
24.11.2022	4.24	4.12	0	0	0.12
25.11.2022	3.49	3.38	0	0	0.11
29.11.2022	4.56	4.46	0	0	0.1
30.11.2022	3.5	3.39	0	0	0.11
01.12.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
02.12.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
06.12.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
07.12.2022	2.93	2.8	0	0	0.13

08.12.2022	3.37	3.24	0	0	0.13
09.12.2022	3.81	3.68	0	0	0.13
13.12.2022	4.78	4.62	0	0	0.16
14.12.2022	5.01	4.85	0	0	0.16
15.12.2022	5.41	5.25	0	0	0.16
16.12.2022	6.25	6.06	0	0	0.19
20.12.2022	5.42	5.27	0	0	0.16
21.12.2022	4.75	4.59	0	0	0.16
22.12.2022	4.29	4.14	0	0	0.15
23.12.2022	5.29	5.12	0	0	0.17
28.12.2022	2	5.6	-3.7	0	0.2
29.12.2022	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
30.12.2022	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
03.01.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
04.01.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
05.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
06.01.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
10.01.2023	2.4	5	-2.9	0	0.2
11.01.2023	2.8	5.6	-3.1	0	0.2
12.01.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
13.01.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
18.01.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
19.01.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
24.01.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
25.01.2023	2.6	7	-4.6	0	0.2
26.01.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
27.01.2023	2.9	6.3	-3.7	0	0.2
31.01.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
01.02.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
02.02.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
03.02.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
07.02.2023	3	8.2	-5.4	0	0.3
08.02.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
09.02.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
10.02.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
14.02.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
15.02.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
16.02.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2

17.02.2023	2	5	-3.2	0	0.2
21.02.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
22.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
24.02.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
28.02.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
01.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
02.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
08.03.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
09.03.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
10.03.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
14.03.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
15.03.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
16.03.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
17.03.2023	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
21.03.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
22.03.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
23.03.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1

03.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
13.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
27.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.06.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1	2.9	-2	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
12.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1

18.07.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.07.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
26.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
02.08.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
04.08.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
08.08.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
09.08.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
10.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
11.08.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
15.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
16.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
07.09.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
14.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
15.09.2023	1.9	5.6	-4	0	0.2
19.09.2023	2	5.8	-4.1	0	0.2
20.09.2023	1.8	5.7	-4	0	0.2
21.09.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.2

22.09.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
26.09.2023	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
27.09.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.3
28.09.2023	2.8	8	-5.5	0	0.3
29.09.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
03.10.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
04.10.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
05.10.2023	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
06.10.2023	2	4.2	-2.5	0	0.2
10.10.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
11.10.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
12.10.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
13.10.2023	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
17.10.2023	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
18.10.2023	2.5	6	-3.7	0	0.3
19.10.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.3
20.10.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
24.10.2023	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
25.10.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.3
26.10.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
27.10.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
31.10.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
01.11.2023	2.1	6.6	-4.8	0	0.2
02.11.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
03.11.2023	1.8	5.7	-4	0	0.2
07.11.2023	2.2	5.9	-4	0	0.2
08.11.2023	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
09.11.2023	2.5	8.5	-6.2	0	0.3
10.11.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
14.11.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
15.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
22.11.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
23.11.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
24.11.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
28.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
29.11.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2

30.11.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
01.12.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
22.12.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
05.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
17.01.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
19.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
24.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
25.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
26.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
10.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
02.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
06.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
07.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
08.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
09.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2

13.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
15.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
20.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
23.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
27.02.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
28.02.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
29.02.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
01.03.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
05.03.2024	2.7	5	-2.7	0	0.3
06.03.2024	2.3	5	-3	0	0.3
07.03.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
08.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
22.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
18.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
19.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
23.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2

24.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.4	-0.8	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