

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZUV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	43.65	42.75	0	0	0.9
20.10.2022	18.49	18.22	0	0	0.27
04.11.2022	11.39	11.23	0	0	0.16
16.11.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
23.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
12.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
19.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
21.10.2022	18.38	18.13	0	0	0.25
25.10.2022	19.31	19.07	0	0	0.24
26.10.2022	19.51	19.27	0	0	0.24
27.10.2022	12.21	12.02	0	0	0.19
28.10.2022	7.98	7.85	0	0	0.13
01.11.2022	9.84	9.71	0	0	0.13
02.11.2022	9.08	8.94	0	0	0.14
03.11.2022	8.94	8.79	0	0	0.15
08.11.2022	5.98	5.88	0	0	0.1
09.11.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
10.11.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
11.11.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
15.11.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
17.11.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
18.11.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
22.11.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
23.11.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
24.11.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
25.11.2022	4.62	4.54	0	0	0.08
29.11.2022	4.44	4.36	0	0	0.08

30.11.2022	-0.72	-0.79	0	0	0.07
01.12.2022	4.47	4.39	0	0	0.08
02.12.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
06.12.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
07.12.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
08.12.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
09.12.2022	5.18	5.09	0	0	0.09
13.12.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
14.12.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
15.12.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
16.12.2022	6.31	6.2	0	0	0.1
20.12.2022	5.89	5.79	0	0	0.1
21.12.2022	4.77	4.68	0	0	0.09
22.12.2022	4.95	4.86	0	0	0.08
23.12.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
28.12.2022	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
30.12.2022	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
03.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
04.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.01.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
10.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
11.01.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
13.01.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
18.01.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.01.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
27.01.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
31.01.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
08.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

09.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
21.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
01.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
02.03.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
10.03.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
16.03.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
17.03.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
21.03.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
22.03.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
28.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
29.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
30.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
31.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
06.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
13.04.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
14.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
21.04.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
25.04.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
26.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
27.04.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1

28.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
03.05.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
04.05.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
05.05.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
11.05.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.05.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
16.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
17.05.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
23.05.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
25.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
26.05.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
30.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
31.05.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
02.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.06.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
07.06.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
08.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
13.06.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
21.06.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
22.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
23.06.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
27.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1

30.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
04.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
05.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
06.07.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
13.07.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
20.07.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
25.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
09.08.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
25.08.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
07.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
08.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1

13.09.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
22.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
27.09.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.10.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
04.10.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
06.10.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
10.10.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.10.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
17.10.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
18.10.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
19.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
24.10.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
25.10.2023	1	5.8	-5	0	0.1
26.10.2023	1	5.9	-5.1	0	0.1
27.10.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
31.10.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
01.11.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
03.11.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
07.11.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.11.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
09.11.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
15.11.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1

22.11.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
28.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
29.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
01.12.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
01.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
06.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1

09.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
15.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
20.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
21.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
28.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0

18.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
30.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0
10.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0

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