

Historical cost data

ISIN: DE000HC0RZ22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	0.06	0	0	0	0.06
13.10.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
19.10.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
16.11.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
18.01.2023	0.1	5.8	-5.7	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
14.10.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
18.10.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
20.10.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
21.10.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
25.10.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
26.10.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
27.10.2022	0.06	0	0	0	0.06
28.10.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
01.11.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
02.11.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
03.11.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
04.11.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
08.11.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
09.11.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
10.11.2022	-0.44	-0.5	0	0	0.06
11.11.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
15.11.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
17.11.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
18.11.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
22.11.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
23.11.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
24.11.2022	0.55	0.4	0	0	0.15

25.11.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
29.11.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
30.11.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
01.12.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
02.12.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
06.12.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
07.12.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
08.12.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
09.12.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
13.12.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
14.12.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
15.12.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
16.12.2022	0.32	0.27	0	0	0.06
20.12.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
21.12.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
22.12.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
23.12.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
28.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1

08.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
17.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.1	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
02.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
03.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.11.2023	0.2	0	0	0	0.1
06.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
07.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
12.12.2023	0.2	0	0	0	0.1

11.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
19.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
14.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
18.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
20.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
21.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
25.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
26.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
27.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
02.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
10.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
11.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1

18.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
29.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
31.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
04.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
06.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
26.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
27.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
31.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
01.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.1

02.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
08.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
13.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
14.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
21.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
22.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
28.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
29.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
17.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
18.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
26.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1

01.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
06.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
23.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.04.2024	0.7	54.8	-54.3	0	0.2
26.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.6	0.2	0	0	0.5
30.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
11.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
13.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
19.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
28.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
11.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1

15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
22.05.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
24.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
29.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
31.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
07.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
12.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2

18.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
10.07.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2

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