

Historical cost data

ISIN: DE000HC0Z3Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	5.79	5.65	0	0	0.14
20.10.2022	14.04	13.91	0	0	0.13
28.12.2022	2.2	4.5	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
09.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
25.04.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.10.2022	7.87	7.76	0	0	0.11
25.10.2022	9.4	9.28	0	0	0.12
26.10.2022	8.67	8.58	0	0	0.09
27.10.2022	7.29	7.21	0	0	0.08
28.10.2022	6.81	6.73	0	0	0.08
01.11.2022	7.02	6.93	0	0	0.09
02.11.2022	6.38	6.28	0	0	0.1
03.11.2022	6.75	6.65	0	0	0.1
04.11.2022	5.93	5.79	0	0	0.14
08.11.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
09.11.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
10.11.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
11.11.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
15.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
16.11.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
17.11.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
18.11.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
22.11.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
23.11.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
24.11.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
25.11.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
29.11.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
30.11.2022	4.46	4.4	0	0	0.06

01.12.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
02.12.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
06.12.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
07.12.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
08.12.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
09.12.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
13.12.2022	4.42	4.36	0	0	0.07
14.12.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
15.12.2022	4.26	4.19	0	0	0.06
16.12.2022	4.28	4.22	0	0	0.07
20.12.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
21.12.2022	5	4.93	0	0	0.08
22.12.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
23.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
29.12.2022	2.3	5	-2.8	0	0.1
30.12.2022	2.1	4.1	-2	0	0.1
03.01.2023	4.2	6.7	-2.6	0	0.1
04.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
10.01.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
12.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
13.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
18.01.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
25.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
26.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
27.01.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
31.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
01.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
02.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
03.02.2023	1	2	-1	0	0
07.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0
08.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
14.02.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
15.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0

16.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
17.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
21.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
22.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
23.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
24.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0
28.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0
01.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
02.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
03.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
07.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
08.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
09.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
10.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
14.03.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
15.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.04.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1

03.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
16.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
31.05.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
01.06.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
13.09.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
27.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
27.10.2023	3.5	1.6	1.6	0	0.3
12.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.01.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
18.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
23.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
31.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
21.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
27.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1

05.07.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
06.07.2023	0.8	0.8	0	0	0.1
07.07.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
11.07.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
18.07.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
18.08.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
22.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
31.08.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
07.09.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
08.09.2023	0.9	0.6	0.3	0	0.1

12.09.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
14.09.2023	1	0.5	0.3	0	0.1
15.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
19.09.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
20.09.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
22.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
28.09.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
29.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
03.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
04.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
06.10.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
10.10.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
11.10.2023	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
12.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
13.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
17.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
18.10.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
19.10.2023	2.1	1	1	0	0.2
20.10.2023	2.4	1.4	0.8	0	0.2
24.10.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
25.10.2023	2.4	2.2	-0.1	0	0.2
26.10.2023	3.1	2.8	0	0	0.3
31.10.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
01.11.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
02.11.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
03.11.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
07.11.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.2
08.11.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
09.11.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
10.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
15.11.2023	1	0.5	0.3	0	0.1
16.11.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
17.11.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
22.11.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1

23.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.11.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
28.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
29.11.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.1
30.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.12.2023	1	0.5	0.3	0	0.1
05.12.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.12.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
15.12.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
19.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
29.12.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
04.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
05.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.01.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
10.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
11.01.2024	1	0.9	0	0	0.1
12.01.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	1	0.2	0	0.2
24.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
26.01.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
30.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	0.6	0.4	0	0.1
02.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.2
06.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
07.02.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
08.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.2
13.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1

14.02.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
15.02.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
16.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
23.04.2024	1.2	0.6	0.4	0	0.1
14.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
11.07.2024	1.9	1.4	0.2	0	0.2
22.02.2024	1.4	0.7	0.5	0	0.2
23.02.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
27.02.2024	1.3	1	0.1	0	0.2
28.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.2
29.02.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
01.03.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.2
06.03.2024	1.2	1	0	0	0.2
07.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
08.03.2024	3.1	2.6	0.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.2
13.03.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
14.03.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
15.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.03.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1	0.6	0.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	2.6	2.2	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
12.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
17.04.2024	3.6	3.1	0.3	0	0.2
18.04.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.2
19.04.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.2

24.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2
30.04.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.2
07.05.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.05.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
15.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
16.05.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
17.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
21.05.2024	2.4	1.6	0.7	0	0.1
22.05.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
23.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
24.05.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
28.05.2024	2.5	1.5	1	0	0.1
29.05.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
31.05.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.1
04.06.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
05.06.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
06.06.2024	1	1	-0.1	0	0.1
07.06.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
11.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
12.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
13.06.2024	1.1	0.9	0	0	0.1
14.06.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
18.06.2024	1.8	0.9	0.7	0	0.2
19.06.2024	1.7	0.9	0.6	0	0.2
20.06.2024	1.9	1.4	0.2	0	0.2
21.06.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
25.06.2024	1.7	1.5	0	0	0.2
26.06.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
27.06.2024	2	1.6	0.1	0	0.2
28.06.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
02.07.2024	6	3	2.8	0	0.3
03.07.2024	2.5	2.5	-0.3	0	0.3
04.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
05.07.2024	1.9	1.1	0.5	0	0.2

09.07.2024	1.9	1.1	0.6	0	0.2
10.07.2024	6.4	4.5	1.6	0	0.3

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