

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZPE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	16.62	16.38	0	0	0.24
20.10.2022	11.54	11.37	0	0	0.17
14.12.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
07.02.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.03.2023	1.4	0.8	0.4	0	0.1
15.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.10.2022	6.77	6.61	0	0	0.16
25.10.2022	6.59	6.44	0	0	0.15
26.10.2022	5.7	5.58	0	0	0.12
27.10.2022	2.47	2.37	0	0	0.1
28.10.2022	1.53	1.44	0	0	0.09
01.11.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
02.11.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
03.11.2022	5.68	5.54	0	0	0.14
04.11.2022	7.24	7.03	0	0	0.21
08.11.2022	5.43	5.31	0	0	0.12
09.11.2022	5.17	5.05	0	0	0.12
10.11.2022	3.82	3.69	0	0	0.13
11.11.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
15.11.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
16.11.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
17.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
18.11.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
22.11.2022	4.06	3.98	0	0	0.08
23.11.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
24.11.2022	2.19	2.11	0	0	0.08

25.11.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
29.11.2022	5.82	5.74	0	0	0.08
30.11.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
01.12.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
02.12.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
06.12.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
07.12.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
08.12.2022	4.2	4.12	0	0	0.08
09.12.2022	3.26	3.17	0	0	0.09
13.12.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
15.12.2022	2.42	2.34	0	0	0.07
16.12.2022	5.46	5.35	0	0	0.11
20.12.2022	8.56	8.36	0	0	0.2
21.12.2022	8.37	8.17	0	0	0.2
22.12.2022	5.92	5.77	0	0	0.16
23.12.2022	9.82	9.62	0	0	0.2
28.12.2022	3.6	7.2	-3.7	0	0.2
29.12.2022	3.8	8.8	-5.1	0	0.2
30.12.2022	3.4	5.4	-2.2	0	0.1
03.01.2023	3	6.9	-4	0	0.1
04.01.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
05.01.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
06.01.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
10.01.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
11.01.2023	2	2.9	-1	0	0.1
12.01.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
18.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.01.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
31.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
01.02.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1

10.02.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
23.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
28.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
01.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
16.03.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
17.03.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
21.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
25.04.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

03.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
10.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.05.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
25.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
26.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
31.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
02.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.06.2023	1	2	-1	0	0.1
08.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
09.06.2023	1	1	-0.1	0	0.1
13.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
03.10.2023	2	4	-2.2	0	0.1
05.10.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
26.10.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
02.11.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.2

29.11.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
07.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0
05.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0
06.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
07.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
19.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
20.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
21.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
25.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
27.07.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
28.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
02.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
22.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
23.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1

24.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
25.08.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
29.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1	2	-1	0	0.1
31.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
01.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.09.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
15.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
22.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
28.09.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
29.09.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
04.10.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
11.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
17.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
20.10.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
25.10.2023	2.2	2.7	-0.7	0	0.1
27.10.2023	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
31.10.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
01.11.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
03.11.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
07.11.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
08.11.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
09.11.2023	2	2.8	-1	0	0.1
10.11.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1

14.11.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1	2	-1	0	0.1
05.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
07.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
23.01.2024	1	0.9	0	0	0.1
24.01.2024	1	0.9	0	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
31.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1

06.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
07.03.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
08.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
12.03.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
13.03.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
19.03.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
26.04.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
16.05.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
22.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
06.06.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
10.07.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
16.07.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.07.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
09.08.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
14.08.2024	3.8	6	-2.4	0	0.2
21.08.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
22.08.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
28.08.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
04.09.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1

03.09.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
15.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
20.03.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
22.03.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
10.04.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
11.04.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
12.04.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
17.04.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
18.04.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
19.04.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
07.05.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
08.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
14.05.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
15.05.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
24.05.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.1
29.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
30.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
04.06.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
07.06.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
11.06.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
12.06.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
18.06.2024	2.1	2.3	-0.2	0	0.1

19.06.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
20.06.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
21.06.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
25.06.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
26.06.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
28.06.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
02.07.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.07.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
04.07.2024	1.6	1.2	0.2	0	0.1
05.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
11.07.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
17.07.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
18.07.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
19.07.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
23.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
24.07.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
25.07.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
30.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
31.07.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
01.08.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
02.08.2024	1.8	1.6	0.2	0	0.1
06.08.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
07.08.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.2
13.08.2024	3.6	7.3	-4	0	0.2
15.08.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
16.08.2024	2.4	3.3	-1	0	0.2
20.08.2024	2.1	2.2	-0.3	0	0.1
23.08.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
27.08.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
29.08.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
30.08.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany