

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZTM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	5.06	4.97	0	0	0.09
20.10.2022	8.44	8.36	0	0	0.08
09.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
23.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.03
13.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.10.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
25.10.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
26.10.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
27.10.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
28.10.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
01.11.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
02.11.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
03.11.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
04.11.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
08.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
09.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
10.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
11.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
15.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
16.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
17.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
18.11.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
22.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
23.11.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
24.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
25.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
29.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
30.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
01.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
02.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
06.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03

07.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
08.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
13.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
14.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
15.12.2022	1.59	1.57	0	0	0.03
16.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
20.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
21.12.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
22.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

21.02.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0

04.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
30.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0
02.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
14.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

20.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

29.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
24.01.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.07.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.07.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
06.08.2024	2.2	12.5	-10.5	0	0.2

04.09.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.09.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
09.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
14.02.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
15.02.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
16.02.2024	1.8	5.7	-4	0	0.2
20.02.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
22.02.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
23.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.2
27.02.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.2
28.02.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
29.02.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
01.03.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
05.03.2024	2.6	8.7	-6.4	0	0.2
06.03.2024	3	9.3	-6.6	0	0.3
07.03.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
08.03.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
13.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

16.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

28.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.07.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.07.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
30.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.08.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
02.08.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.08.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
09.08.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
13.08.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
14.08.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
15.08.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
16.08.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.08.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
21.08.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.08.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.08.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
27.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.08.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.08.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
30.08.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany