

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZTY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	10.3	10.14	0	0	0.16
20.10.2022	14.5	14.39	0	0	0.11
08.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
21.10.2022	10.77	10.65	0	0	0.12
25.10.2022	10	9.9	0	0	0.1
26.10.2022	13.35	13.25	0	0	0.1
27.10.2022	7.57	7.51	0	0	0.06
28.10.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
01.11.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
02.11.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
03.11.2022	5.47	5.4	0	0	0.07
04.11.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
08.11.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
09.11.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
10.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
11.11.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
15.11.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
16.11.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
17.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
18.11.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
22.11.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
23.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
24.11.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
25.11.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
29.11.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
30.11.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
01.12.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
02.12.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
06.12.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
07.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
08.12.2022	2.06	2.04	0	0	0.02

09.12.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
13.12.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
14.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.02
15.12.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
16.12.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
20.12.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
21.12.2022	2.15	2.13	0	0	0.03
22.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
23.12.2022	2.11	2.09	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
04.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.01.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

21.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
12.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
13.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
19.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
20.04.2023	0.7	2.7	-2	0	0
21.04.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
25.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.04.2023	0.7	2.7	-2	0	0
27.04.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
28.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
03.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1

04.05.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
09.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
11.05.2023	0.7	3	-2.3	0	0
12.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
17.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
18.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
19.05.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
23.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0
24.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
25.05.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
26.05.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
30.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
31.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
02.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0
06.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.12.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
01.02.2024	1	6.4	-5.6	0	0.1
09.06.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
20.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
21.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
22.06.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.06.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
30.06.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
05.07.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
06.07.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
07.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
11.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0
13.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0

14.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
19.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
20.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
21.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
25.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
26.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
27.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
01.08.2023	0.2	1.8	-1.5	0	0
02.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
03.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
04.08.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
08.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
09.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
11.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
18.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
22.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
23.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
24.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
25.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
30.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
31.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
01.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.09.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
19.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
20.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0

21.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
22.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
26.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
27.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
03.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
05.10.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
06.10.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
10.10.2023	1	4	-3.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
13.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
19.10.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
20.10.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
24.10.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
26.10.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.10.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
01.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
02.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
07.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
21.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
23.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
24.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1

29.11.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
13.12.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
14.12.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
19.12.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
28.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
16.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
18.01.2024	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
19.01.2024	1.1	8	-7.1	0	0.1
23.01.2024	1.8	15.4	-13.8	0	0.2
24.01.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
26.01.2024	1	6.9	-6	0	0.1
30.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
31.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
01.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.09.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.02.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
06.02.2024	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
07.02.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1

09.02.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
22.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
27.02.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
12.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
13.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
28.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
03.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
18.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0

24.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
03.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
08.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.05.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0
14.06.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0
27.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

05.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
17.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.07.2024	0.2	1.1	-0.8	0	0
26.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0
14.08.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany