

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZUG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	14.61	14.42	0	0	0.19
20.10.2022	18.01	17.82	0	0	0.19
25.10.2022	8.23	8.09	0	0	0.14
01.11.2022	9.18	9.04	0	0	0.14
03.11.2022	13.97	13.76	0	0	0.21
04.11.2022	16.38	16.15	0	0	0.23
09.11.2022	14.22	14.01	0	0	0.21
10.11.2022	7.88	7.71	0	0	0.17
11.11.2022	4.53	4.42	0	0	0.11
15.11.2022	12.47	12.29	0	0	0.18
16.11.2022	9.32	9.16	0	0	0.16
17.11.2022	12.42	12.24	0	0	0.18
18.11.2022	15.03	14.82	0	0	0.21
22.11.2022	10.21	10.04	0	0	0.17
23.11.2022	9.69	9.54	0	0	0.15
24.11.2022	7.19	7.07	0	0	0.12
25.11.2022	7.83	7.71	0	0	0.12
29.11.2022	10.98	10.85	0	0	0.13
30.11.2022	6.39	6.27	0	0	0.12
01.12.2022	9.57	9.44	0	0	0.13
02.12.2022	7.08	6.94	0	0	0.14
06.12.2022	7.28	7.15	0	0	0.13
07.12.2022	7.47	7.34	0	0	0.13
08.12.2022	8.65	8.54	0	0	0.11
09.12.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
13.12.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
14.12.2022	5.29	5.2	0	0	0.08
15.12.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
16.12.2022	4.72	4.63	0	0	0.09
21.12.2022	6.64	6.55	0	0	0.09
22.12.2022	4.69	4.59	0	0	0.09

23.12.2022	5.67	5.57	0	0	0.1
28.12.2022	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
29.12.2022	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
30.12.2022	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
03.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
04.01.2023	2	4.9	-2.9	0	0.1
06.01.2023	3	8.2	-5.3	0	0.1
10.01.2023	2.2	6.6	-4.4	0	0.1
11.01.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
12.01.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
13.01.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
18.01.2023	1.7	11.7	-10	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
25.01.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
26.01.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
27.01.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
01.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
07.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
09.02.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
10.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
14.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.02.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.02.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
01.03.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
07.03.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1

08.03.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
09.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.03.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
15.03.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.03.2023	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
17.03.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
21.03.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
22.03.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
23.03.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
04.04.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
05.04.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
06.04.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
13.04.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.04.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
18.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
20.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
25.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
27.04.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
28.04.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
04.05.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.05.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
09.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.05.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
11.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
12.05.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
16.05.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
17.05.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
18.05.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
19.05.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
23.05.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1

24.05.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
26.05.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
30.05.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
01.06.2023	2.6	6.9	-4.3	0	0.1
02.06.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
08.06.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
09.06.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
13.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
21.06.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
22.06.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
27.06.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
28.06.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
30.06.2023	1.7	5	-3.5	0	0.1
04.07.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
05.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.07.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
11.07.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
12.07.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
18.07.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
19.07.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.07.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
21.07.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
25.07.2023	2	5.4	-3.6	0	0.1
27.07.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
28.07.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
01.08.2023	2	4.2	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
03.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
04.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
08.08.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
09.08.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
10.08.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.08.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.1

15.08.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
16.08.2023	2.2	1	1	0	0.1
17.08.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
18.08.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
22.08.2023	3.1	8.7	-5.7	0	0.2
23.08.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
24.08.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
25.08.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
29.08.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
07.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
14.09.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
15.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
20.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
26.09.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
27.09.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
28.09.2023	2.1	5	-3	0	0.1
29.09.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.10.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
05.10.2023	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
06.10.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
10.10.2023	2	4.9	-3	0	0.1
11.10.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
12.10.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
13.10.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
17.10.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
18.10.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.2
19.10.2023	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
24.10.2023	3.3	7.7	-4.6	0	0.2

25.10.2023	3.4	10	-6.8	0	0.2
26.10.2023	4.7	13.9	-9.4	0	0.3
27.10.2023	4.5	13.6	-9.3	0	0.3
31.10.2023	3.8	9.3	-5.8	0	0.2
01.11.2023	2.8	7.7	-5	0	0.2
02.11.2023	3.1	10.4	-7.4	0	0.2
03.11.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
07.11.2023	2.5	8	-5.7	0	0.1
08.11.2023	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
09.11.2023	3	9.8	-6.9	0	0.2
14.11.2023	3.3	9.9	-6.8	0	0.2
15.11.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
16.11.2023	2.7	7.3	-4.7	0	0.2
17.11.2023	3	9.4	-6.5	0	0.2
21.11.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.1
22.11.2023	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
23.11.2023	2.6	9.7	-7.2	0	0.2
24.11.2023	3	10.3	-7.5	0	0.2
28.11.2023	3.2	12.5	-9.5	0	0.2
29.11.2023	3.6	11.5	-8.1	0	0.2
30.11.2023	3	10.4	-7.5	0	0.2
01.12.2023	3	9.8	-6.9	0	0.2
05.12.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
06.12.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
08.12.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
12.12.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
14.12.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.12.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
29.12.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
03.01.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
04.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
05.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
09.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1

10.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
20.02.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
15.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
19.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0

20.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
10.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
16.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
17.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
26.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
30.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
28.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

06.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
11.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.06.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
23.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
21.10.2022	13.61	13.44	0	0	0.17
26.10.2022	8.96	8.85	0	0	0.11
27.10.2022	5.1	4.98	0	0	0.12
28.10.2022	9.98	9.86	0	0	0.12
02.11.2022	8.13	7.99	0	0	0.14
08.11.2022	14.41	14.18	0	0	0.23
20.12.2022	6.26	6.17	0	0	0.09
05.01.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
12.04.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1

03.05.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
25.05.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
29.06.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
13.07.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
14.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
26.07.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
22.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
20.10.2023	2.9	9.4	-6.6	0	0.2
10.11.2023	3	8.6	-5.8	0	0.2
07.12.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0

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