

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZFK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
20.10.2022	9.47	9.38	0	0	0.09
03.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
23.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
23.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
27.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.10.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
25.10.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
26.10.2022	5.66	5.56	0	0	0.1
27.10.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
28.10.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
01.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
02.11.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
03.11.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
04.11.2022	4.65	4.56	0	0	0.09
08.11.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
09.11.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
10.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
11.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
15.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
16.11.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
17.11.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
18.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
22.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
23.11.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
24.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03

25.11.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
29.11.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
30.11.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
01.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
02.12.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
06.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
07.12.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
08.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
09.12.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
13.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
14.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
15.12.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
16.12.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
20.12.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
21.12.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
22.12.2022	0.65	0.62	0	0	0.04
23.12.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.12.2022	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.12.2022	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
13.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
20.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
27.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
08.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

09.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
03.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
16.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
30.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0
31.03.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
04.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
13.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
20.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
25.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0

26.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
03.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
09.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0
11.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
12.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
17.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
25.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
26.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
30.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
31.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.06.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
20.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0
21.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
12.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.08.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
05.10.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
13.10.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1

09.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.9	-1	0	0.1
11.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
16.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
17.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
18.08.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
24.08.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
25.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
05.09.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
06.09.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1

08.09.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
12.09.2023	2	2.9	-1	0	0.1
13.09.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
14.09.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
15.09.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.09.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
27.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
06.10.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
10.10.2023	4.1	4.9	-0.9	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.10.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
19.10.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
20.10.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.10.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
26.10.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
27.10.2023	3	6	-3.1	0	0.1
31.10.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
01.11.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.2
02.11.2023	4.3	8.2	-4.1	0	0.2
03.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
07.11.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
08.11.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
09.11.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
10.11.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.1
14.11.2023	3.7	6.4	-2.8	0	0.2
15.11.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1

21.11.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
23.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
28.11.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
29.11.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
01.12.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
05.12.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
06.12.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
07.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
08.12.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
12.12.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
13.12.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.1
14.12.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
15.12.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
18.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
19.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1

07.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

24.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

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