

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZFY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	44.81	44.75	0	0	0.06
20.10.2022	20.38	20.34	0	0	0.04
03.11.2022	11.7	11.67	0	0	0.03
21.03.2023	7.2	7.2	-0.1	0	0
30.05.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
31.05.2023	9.9	8.4	1.4	0	0
22.06.2023	8.7	11.8	-3.2	0	0
21.10.2022	19.51	19.47	0	0	0.04
25.10.2022	17.72	17.68	0	0	0.04
26.10.2022	17.98	17.94	0	0	0.04
27.10.2022	18.46	18.42	0	0	0.04
28.10.2022	17.52	17.49	0	0	0.03
01.11.2022	16.95	16.91	0	0	0.04
02.11.2022	12.22	12.19	0	0	0.03
04.11.2022	10.38	10.35	0	0	0.03
08.11.2022	12.55	12.53	0	0	0.02
09.11.2022	8.53	8.51	0	0	0.02
10.11.2022	8.59	8.57	0	0	0.02
11.11.2022	16.63	16.61	0	0	0.02
15.11.2022	14.5	14.48	0	0	0.02
16.11.2022	9.56	9.54	0	0	0.02
17.11.2022	10.22	10.19	0	0	0.03
18.11.2022	10.01	9.98	0	0	0.03
22.11.2022	13.24	13.21	0	0	0.03
23.11.2022	9.8	9.77	0	0	0.03
24.11.2022	10.89	10.86	0	0	0.03
25.11.2022	9.73	9.7	0	0	0.03
29.11.2022	10.64	10.61	0	0	0.03
30.11.2022	9.96	9.93	0	0	0.03
01.12.2022	14.03	13.99	0	0	0.04
02.12.2022	12.02	11.99	0	0	0.03

06.12.2022	14.24	14.2	0	0	0.04
07.12.2022	13.95	13.91	0	0	0.04
08.12.2022	15.49	15.45	0	0	0.04
09.12.2022	15.46	15.42	0	0	0.04
13.12.2022	12.93	12.9	0	0	0.03
14.12.2022	13.37	13.34	0	0	0.03
15.12.2022	13.29	13.25	0	0	0.03
16.12.2022	12.92	12.88	0	0	0.04
20.12.2022	12.8	12.76	0	0	0.03
21.12.2022	12.96	12.93	0	0	0.03
22.12.2022	11.34	11.31	0	0	0.03
23.12.2022	12.05	12.02	0	0	0.03
28.12.2022	1.4	12	-10.6	0	0
29.12.2022	1.4	11.1	-9.7	0	0
30.12.2022	1.3	10	-8.8	0	0
03.01.2023	1.4	12	-10.6	0	0
04.01.2023	1.2	10.4	-9.2	0	0
05.01.2023	1.2	8.8	-7.6	0	0
06.01.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0
10.01.2023	10	18	-8.1	0	0
11.01.2023	9.8	16.6	-6.7	0	0
12.01.2023	10.2	20.2	-10	0	0
13.01.2023	9.6	14.4	-4.8	0	0
18.01.2023	8.9	14.6	-5.7	0	0
19.01.2023	9.1	8.4	0.6	0	0
20.01.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
24.01.2023	8.9	14.9	-6	0	0
25.01.2023	9	15.8	-6.8	0	0
26.01.2023	9.1	16.6	-7.5	0	0
27.01.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
31.01.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
01.02.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
02.02.2023	8.7	12.4	-3.7	0	0
03.02.2023	7.2	8	-0.8	0	0
07.02.2023	6.9	9.9	-3	0	0
08.02.2023	6.7	12.4	-5.8	0	0
09.02.2023	6.3	7.3	-1	0	0
10.02.2023	6.6	11.4	-4.8	0	0
14.02.2023	6.8	9	-2.2	0	0

15.02.2023	6.7	7.7	-0.9	0	0
16.02.2023	6.7	7.5	-0.7	0	0
17.02.2023	6.4	8.6	-2.2	0	0
21.02.2023	6.3	7.2	-0.9	0	0
22.02.2023	6.5	4.2	2.3	0	0
23.02.2023	6.3	6.4	-0.2	0	0
24.02.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
28.02.2023	6.2	5.9	0.3	0	0
01.03.2023	6.1	4.3	1.8	0	0
02.03.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
03.03.2023	6.4	8.4	-2	0	0
07.03.2023	5.9	5.4	0.5	0	0
08.03.2023	6.2	4.6	1.5	0	0
09.03.2023	6.1	8.7	-2.6	0	0
10.03.2023	6.1	8.9	-2.9	0	0
14.03.2023	6.5	3.7	2.8	0	0
15.03.2023	6.3	6.4	-0.1	0	0
16.03.2023	6.6	4.7	1.9	0	0
17.03.2023	6.8	9	-2.1	0	0
22.03.2023	7.1	6.8	0.4	0	0
23.03.2023	7.2	7	0.1	0	0
24.03.2023	6.9	3.8	3.1	0	0
28.03.2023	7.2	8	-0.8	0	0
29.03.2023	6.9	9.3	-2.5	0	0
30.03.2023	6.8	7.9	-1.1	0	0
31.03.2023	6.5	4.5	2.1	0	0
04.04.2023	6.4	7.7	-1.3	0	0
05.04.2023	6.3	6.4	-0.2	0	0
06.04.2023	6.3	7.1	-0.8	0	0
12.04.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
13.04.2023	6.2	5.5	0.7	0	0
14.04.2023	6.4	7.9	-1.6	0	0
18.04.2023	6.3	6.6	-0.4	0	0
19.04.2023	6.9	3.6	3.3	0	0
20.04.2023	7.2	8.3	-1	0	0
21.04.2023	7.6	6	1.6	0	0
25.04.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
26.04.2023	9.2	10	-0.9	0	0
27.04.2023	9.1	8.4	0.6	0	0

28.04.2023	8.4	9.3	-0.9	0	0
03.05.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
04.05.2023	10	9.9	0.1	0	0
05.05.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
09.05.2023	8.5	9.6	-1.2	0	0
10.05.2023	8.6	11	-2.4	0	0
11.05.2023	7.9	9.9	-2	0	0
12.05.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
16.05.2023	8.5	10.4	-1.8	0	0
17.05.2023	8.9	6.8	2.1	0	0
18.05.2023	8.6	10.9	-2.4	0	0
19.05.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
23.05.2023	8.3	7.3	0.9	0	0
24.05.2023	8	11.6	-3.6	0	0
25.05.2023	8.6	11.1	-2.5	0	0
26.05.2023	9.1	8.5	0.5	0	0
01.06.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
02.06.2023	1	1.2	-0.2	0	0
06.06.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
07.06.2023	1	1.8	-0.7	0	0
08.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
09.06.2023	9.9	8.8	1.1	0	0
20.06.2023	9	7.7	1.3	0	0
21.06.2023	8.9	6.3	2.5	0	0
05.07.2023	9.1	8.3	0.7	0	0
01.11.2023	1.2	2.1	-1	0	0
01.12.2023	9.3	10.6	-1.3	0	0
05.12.2023	9.2	10.2	-1	0	0
14.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.12.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
07.02.2024	9	7.7	1.2	0	0
16.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
23.06.2023	9	7.8	1.2	0	0
27.06.2023	10	9.5	0.4	0	0
28.06.2023	10	10.1	-0.1	0	0
29.06.2023	9.3	10.9	-1.7	0	0
30.06.2023	9.4	12.6	-3.2	0	0
04.07.2023	9.3	10.7	-1.5	0	0
06.07.2023	9.2	10.5	-1.3	0	0

07.07.2023	9.8	7.5	2.3	0	0
11.07.2023	9.7	6.3	3.3	0	0
12.07.2023	9.6	14.3	-4.7	0	0
13.07.2023	9.3	10.9	-1.6	0	0
14.07.2023	9.2	9.8	-0.6	0	0
18.07.2023	9.1	8.8	0.3	0	0
19.07.2023	9.2	9.7	-0.5	0	0
20.07.2023	9.1	8.7	0.4	0	0
21.07.2023	9.1	8.6	0.5	0	0
25.07.2023	8.9	7.1	1.8	0	0
26.07.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0
27.07.2023	9	8.1	0.9	0	0
28.07.2023	8.8	5.4	3.4	0	0
01.08.2023	9.1	8.7	0.4	0	0
02.08.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
03.08.2023	9	8.2	0.8	0	0
04.08.2023	9.7	6.4	3.3	0	0
08.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
09.08.2023	9.9	8.5	1.4	0	0
10.08.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
11.08.2023	8.1	5.7	2.4	0	0
15.08.2023	7.8	8.8	-1.1	0	0
16.08.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
17.08.2023	7.9	10.3	-2.4	0	0
18.08.2023	8	11.6	-3.6	0	0
22.08.2023	8	11.5	-3.5	0	0
23.08.2023	8.1	5.5	2.6	0	0
24.08.2023	8.1	5.2	2.9	0	0
25.08.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
29.08.2023	7.7	7	0.6	0	0
30.08.2023	7.6	6.3	1.2	0	0
31.08.2023	7.6	6	1.6	0	0
01.09.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
05.09.2023	6.7	6.2	0.5	0	0
06.09.2023	6.7	6.1	0.5	0	0
07.09.2023	6.7	6.2	0.4	0	0
08.09.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
12.09.2023	6.3	7.5	-1.2	0	0
13.09.2023	6.2	5.8	0.5	0	0

14.09.2023	6.3	6.2	0	0	0
15.09.2023	6.4	8.5	-2.1	0	0
19.09.2023	6.4	8.6	-2.2	0	0
20.09.2023	6.1	8.5	-2.5	0	0
21.09.2023	5.9	5.3	0.6	0	0
22.09.2023	6.1	8.8	-2.8	0	0
26.09.2023	6.3	6.7	-0.4	0	0
27.09.2023	6.5	4.3	2.2	0	0
28.09.2023	6.7	7.2	-0.5	0	0
29.09.2023	7.1	6.1	1	0	0
03.10.2023	7.1	5.7	1.3	0	0
04.10.2023	7.2	8.3	-1.1	0	0
05.10.2023	7.5	5.1	2.4	0	0
06.10.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
10.10.2023	9.5	12.6	-3.2	0	0
11.10.2023	8.6	10.8	-2.2	0	0
12.10.2023	8.5	10	-1.6	0	0
13.10.2023	8.7	12.3	-3.7	0	0
17.10.2023	9.9	8.2	1.6	0	0
18.10.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
19.10.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
20.10.2023	8.9	6.7	2.2	0	0
24.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
26.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
27.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
31.10.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
02.11.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
03.11.2023	9.8	7.7	2.1	0	0
07.11.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
08.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
09.11.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
10.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
14.11.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
15.11.2023	9.5	12.9	-3.5	0	0
16.11.2023	9.4	12	-2.7	0	0
17.11.2023	9.6	5.9	3.7	0	0
21.11.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
22.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0

23.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0
24.11.2023	10.1	18.9	-8.8	0	0
28.11.2023	9.2	17.2	-8.1	0	0
29.11.2023	9.2	17.2	-8	0	0
30.11.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
06.12.2023	9.4	12	-2.6	0	0
07.12.2023	9.4	12	-2.7	0	0
08.12.2023	9.5	13.3	-3.9	0	0
12.12.2023	9.4	11.9	-2.6	0	0
13.12.2023	9.7	15.6	-5.8	0	0
19.12.2023	8.2	13.6	-5.5	0	0
20.12.2023	8.3	14.2	-6	0	0
21.12.2023	7.3	8.3	-1.1	0	0
22.12.2023	7	11.5	-4.5	0	0
28.12.2023	7	11.1	-4.1	0	0
29.12.2023	7.1	12.1	-5.1	0	0
03.01.2024	7	11.6	-4.6	0	0
04.01.2024	7.6	12.8	-5.2	0	0
05.01.2024	7.5	11.2	-3.8	0	0
09.01.2024	7.6	12.8	-5.3	0	0
10.01.2024	7.6	12.5	-4.9	0	0
11.01.2024	7.9	9.5	-1.7	0	0
12.01.2024	7.9	9.7	-1.9	0	0
16.01.2024	8.1	12.1	-4.1	0	0
17.01.2024	8.1	12.1	-4.1	0	0
18.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
19.01.2024	8.1	5	3	0	0
23.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
24.01.2024	7.6	6.7	1	0	0
25.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
26.01.2024	8.1	5.2	2.9	0	0
30.01.2024	8.4	8.5	-0.2	0	0
31.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
01.02.2024	8.3	7.1	1.1	0	0
02.02.2024	8.4	8.3	0.1	0	0
06.02.2024	8.7	4.8	3.9	0	0
08.02.2024	9	8.2	0.8	0	0
09.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
13.02.2024	8.8	5.1	3.6	0	0

14.02.2024	9.1	9	0.1	0	0
15.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
28.03.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
30.04.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
20.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
21.02.2024	7.7	7.9	-0.2	0	0
22.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
23.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
27.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
28.02.2024	8	4.4	3.6	0	0
29.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
01.03.2024	8.4	8.5	-0.1	0	0
05.03.2024	8.1	5.2	2.9	0	0
06.03.2024	8.3	8.1	0.2	0	0
07.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
08.03.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0
12.03.2024	2	3.6	-1.6	0	0.1
13.03.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.7	1.6	0.1	0	0.1
19.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1
22.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	8.3	4.3	4	0	0.1
05.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
09.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
10.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
12.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
16.04.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
17.04.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
18.04.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
19.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
23.04.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
24.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1

26.04.2024

8.3

4.3

4

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