

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZPT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	9.68	9.52	0	0	0.16
20.10.2022	15.51	15.37	0	0	0.14
21.10.2022	10.94	10.82	0	0	0.12
17.11.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
22.11.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
24.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
22.06.2023	2	6	-4.1	0	0.1
25.10.2022	7.83	7.73	0	0	0.1
26.10.2022	5.75	5.67	0	0	0.08
27.10.2022	5.84	5.75	0	0	0.09
28.10.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
01.11.2022	6.34	6.26	0	0	0.08
02.11.2022	6.6	6.52	0	0	0.08
03.11.2022	6.32	6.23	0	0	0.09
04.11.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
08.11.2022	6.76	6.67	0	0	0.09
09.11.2022	4.64	4.57	0	0	0.07
10.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
11.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
15.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
16.11.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
18.11.2022	5.9	5.84	0	0	0.06
23.11.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
24.11.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
25.11.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
29.11.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
30.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
01.12.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
02.12.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
06.12.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
07.12.2022	3.94	3.88	0	0	0.06

08.12.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
09.12.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
13.12.2022	3.83	3.77	0	0	0.05
14.12.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
15.12.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
16.12.2022	3.36	3.31	0	0	0.06
20.12.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
21.12.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
22.12.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
23.12.2022	4.78	4.73	0	0	0.06
28.12.2022	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
29.12.2022	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
30.12.2022	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
04.01.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
05.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
06.01.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
10.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
11.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0
12.01.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
13.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0
18.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
19.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
20.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0
25.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
26.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
31.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
01.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
02.02.2023	1.1	2	-1	0	0
03.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
07.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
08.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
10.02.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1

21.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
22.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
28.02.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
10.03.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
14.03.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
15.03.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
16.03.2023	5.2	8.4	-3.3	0	0.1
17.03.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
21.03.2023	3.2	6	-3	0	0.1
22.03.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
23.03.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
24.03.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
28.03.2023	3	7.5	-4.6	0	0.1
29.03.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
30.03.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
31.03.2023	2.6	5.4	-3	0	0.1
04.04.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
05.04.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
06.04.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
12.04.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
13.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
21.04.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
28.04.2023	2	5.2	-3.2	0	0.1
03.05.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1

04.05.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
05.05.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
09.05.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
10.05.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
11.05.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
19.05.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
25.05.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
30.05.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
31.05.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
01.06.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
02.06.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
09.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
21.06.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
06.10.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
25.10.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
26.10.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
23.11.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
16.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
23.06.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
27.06.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
28.06.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
29.06.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
30.06.2023	2	5	-3.1	0	0.1
04.07.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
05.07.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1

06.07.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
07.07.2023	2.5	6.5	-4	0	0.1
11.07.2023	2.4	6	-3.8	0	0.1
12.07.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
13.07.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
14.07.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
18.07.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
19.07.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
20.07.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
25.07.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
26.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
01.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0
02.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.08.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
09.08.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
15.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
30.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
07.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1

14.09.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
15.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
19.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
26.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
29.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
27.10.2023	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
31.10.2023	2.8	5	-2.4	0	0.1
01.11.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
02.11.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
03.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
07.11.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
08.11.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
09.11.2023	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
10.11.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
14.11.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
15.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
16.11.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
21.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1

30.11.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
13.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.12.2023	1	2	-1	0	0
20.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
21.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0
22.12.2023	1	2	-1.1	0	0
28.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
29.12.2023	1	1.3	-0.3	0	0
03.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.01.2024	1	1	-0.1	0	0
05.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
09.01.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
10.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
11.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
17.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
18.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0
19.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
23.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
26.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
31.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0
06.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0
07.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
08.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
09.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0

14.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
15.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
29.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
20.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
21.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.02.2024	0.8	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
28.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
01.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
05.03.2024	0.7	1.2	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
08.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
14.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
15.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
19.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
20.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
18.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
23.04.2024	0.7	0.6	0	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