

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZPU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	12.7	12.48	0	0	0.22
20.10.2022	19.2	19.02	0	0	0.18
18.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
09.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.10.2022	13.31	13.16	0	0	0.15
25.10.2022	5.88	5.76	0	0	0.12
26.10.2022	9	8.91	0	0	0.09
27.10.2022	9.84	9.73	0	0	0.11
28.10.2022	6.89	6.8	0	0	0.09
01.11.2022	7.24	7.15	0	0	0.09
02.11.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
03.11.2022	7.28	7.17	0	0	0.11
04.11.2022	9.14	9.03	0	0	0.11
08.11.2022	7.7	7.6	0	0	0.1
09.11.2022	5.19	5.11	0	0	0.08
10.11.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
11.11.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
15.11.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
16.11.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
17.11.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
18.11.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
22.11.2022	4.9	4.84	0	0	0.06
23.11.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
24.11.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
25.11.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
29.11.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
30.11.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
01.12.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
02.12.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
06.12.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
07.12.2022	4.31	4.25	0	0	0.06

08.12.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
09.12.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
13.12.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
14.12.2022	3.07	3.01	0	0	0.05
15.12.2022	4	3.94	0	0	0.06
16.12.2022	3.72	3.65	0	0	0.06
20.12.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
21.12.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
22.12.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
23.12.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
28.12.2022	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
29.12.2022	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
30.12.2022	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
03.01.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
10.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
11.01.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
12.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
13.01.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
19.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0
20.01.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
24.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
25.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
26.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
27.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0
31.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
01.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0
02.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
03.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1

21.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
22.02.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
23.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
09.03.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
14.03.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
15.03.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
16.03.2023	5.9	9.9	-4.1	0	0.1
17.03.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
21.03.2023	3.7	7.5	-3.9	0	0.1
22.03.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
23.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
24.03.2023	2.9	7.1	-4.4	0	0.1
28.03.2023	3.5	9	-5.7	0	0.1
29.03.2023	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
30.03.2023	3.3	8.4	-5.2	0	0.1
31.03.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
04.04.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
05.04.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
06.04.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
12.04.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
13.04.2023	2.1	5	-3	0	0.1
14.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
20.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
27.04.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
28.04.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
03.05.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1

04.05.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
05.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
09.05.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
10.05.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
12.05.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
16.05.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
18.05.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
24.05.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
25.05.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
26.05.2023	2	5	-3	0	0.1
30.05.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
31.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
01.06.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
06.06.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
07.06.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
22.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
05.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
13.06.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
20.06.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
21.06.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
22.06.2023	2.2	5.2	-3	0	0.1
23.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
27.06.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
28.06.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
29.06.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
30.06.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
04.07.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
05.07.2023	2.2	5.2	-3	0	0.1
06.07.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
07.07.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
11.07.2023	2.7	7.3	-4.8	0	0.1
12.07.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.1

13.07.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
14.07.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
18.07.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
19.07.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
20.07.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
21.07.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1
25.07.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
26.07.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
28.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
01.08.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
02.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
24.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
25.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
29.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
07.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

22.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.10.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
11.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.10.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.10.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
19.10.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
20.10.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.10.2023	2.1	5	-3	0	0.1
25.10.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
26.10.2023	3.1	7	-4.1	0	0.1
27.10.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
31.10.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.1
01.11.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
02.11.2023	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
03.11.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
07.11.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
08.11.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
10.11.2023	2.3	6.5	-4.2	0	0.1
14.11.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
15.11.2023	2	4.9	-3	0	0.1
16.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.11.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
22.11.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1

30.11.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
07.12.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
19.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.12.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0
22.12.2023	1	1.6	-0.6	0	0
28.12.2023	1	2	-1.1	0	0
29.12.2023	1	1.7	-0.7	0	0
03.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0
04.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
09.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0
10.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
16.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
17.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
18.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
19.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
23.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.01.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
25.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
26.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
30.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
31.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
23.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0
07.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0

08.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0
09.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0
13.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
14.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0
15.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
20.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
22.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
27.02.2024	0.8	0.7	0	0	0
28.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
29.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
01.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
05.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
06.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
07.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
08.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
13.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
14.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
15.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
19.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
04.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
11.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
12.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
16.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
17.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	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