

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZVM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	15.12	14.9	0	0	0.22
20.10.2022	13.44	13.22	0	0	0.22
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.10.2022	4.43	4.25	0	0	0.18
25.10.2022	4.18	4.05	0	0	0.13
26.10.2022	7.99	7.86	0	0	0.13
27.10.2022	7.5	7.39	0	0	0.11
28.10.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
01.11.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
02.11.2022	4.08	3.97	0	0	0.11
03.11.2022	4.77	4.65	0	0	0.12
04.11.2022	4.97	4.84	0	0	0.13
08.11.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
09.11.2022	3.94	3.83	0	0	0.11
10.11.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
11.11.2022	8.74	8.61	0	0	0.13
15.11.2022	5.95	5.81	0	0	0.14
16.11.2022	5.09	4.96	0	0	0.13
17.11.2022	5	4.88	0	0	0.12
18.11.2022	4.57	4.45	0	0	0.12
22.11.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
23.11.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
24.11.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
25.11.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
29.11.2022	-0.79	-0.88	0	0	0.09
30.11.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
01.12.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
02.12.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
06.12.2022	2.76	2.67	0	0	0.09

07.12.2022	3.63	3.53	0	0	0.1
08.12.2022	2.88	2.78	0	0	0.1
09.12.2022	3.13	3.04	0	0	0.09
13.12.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
14.12.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
15.12.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
16.12.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
20.12.2022	3	2.91	0	0	0.1
21.12.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
22.12.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
23.12.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
28.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
29.12.2022	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
06.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

17.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
20.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1

04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

13.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0

20.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0

29.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	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