

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZBE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
20.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
04.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
04.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
20.06.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
21.10.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
25.10.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
26.10.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
27.10.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
28.10.2022	5.92	5.89	0	0	0.03
01.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
02.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
03.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
04.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
08.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
09.11.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
10.11.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
11.11.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
15.11.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
16.11.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
17.11.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
18.11.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
22.11.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
23.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
24.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
25.11.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
29.11.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
30.11.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
01.12.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
02.12.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
06.12.2022	1.44	1.42	0	0	0.02

07.12.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
08.12.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
09.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.12.2022	1.7	1.32	0	0	0.37
14.12.2022	1.59	1	0	0	0.59
15.12.2022	1.51	1.09	0	0	0.42
16.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
20.12.2022	1.61	1.4	0	0	0.21
21.12.2022	1.54	1.36	0	0	0.18
22.12.2022	1.46	1.07	0	0	0.39
23.12.2022	2.76	2.73	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0
29.12.2022	1.1	1	0	0	0
30.12.2022	0.7	0.5	0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
05.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
06.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
10.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
11.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
12.01.2023	0.7	1	-0.2	0	0
13.01.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
18.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	0.9	0.1	0	0
24.01.2023	0.7	0.6	0	0	0
25.01.2023	1	0.8	0.2	0	0
26.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
27.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
31.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.02.2023	1	1	-0.1	0	0
07.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
15.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	1.1	1	0.1	0	0

17.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
21.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
22.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
28.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
01.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
02.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
03.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
07.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
08.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
09.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
10.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
14.03.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
15.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
16.03.2023	1.5	2	-0.5	0	0
17.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
21.03.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
22.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
24.03.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
29.03.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
30.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
05.04.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
06.04.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	3	-1.9	0	0
13.04.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0
18.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0
19.04.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.04.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
25.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
26.04.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
28.04.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0

03.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
05.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
10.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
11.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
12.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
16.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
17.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
18.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
19.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
23.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
24.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
26.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
30.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
31.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
02.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
06.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2023	1	2.4	-1.4	0	0
08.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
07.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
20.10.2023	3.6	10.7	-7.3	0	0.2
21.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
22.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
23.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
27.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0
28.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
29.06.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
30.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
11.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
13.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0

19.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
20.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
25.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
09.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
11.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
15.08.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
16.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0
17.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
18.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
22.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0
23.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
24.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
25.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
29.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
30.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
31.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0
01.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
05.09.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
06.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
08.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
12.09.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
13.09.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
14.09.2023	1	3.5	-2.5	0	0
15.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
19.09.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
20.09.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
22.09.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1

26.09.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
27.09.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
28.09.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
29.09.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
03.10.2023	1.1	4.9	-4	0	0.1
04.10.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
05.10.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
06.10.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
10.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.10.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
17.10.2023	2.1	7	-5	0	0.1
18.10.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
19.10.2023	1.6	9	-7.5	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