

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZBF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
20.10.2022	5.48	5.44	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
10.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
16.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2023	1.1	2.1	-0.9	0	0
10.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
22.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0
21.10.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
25.10.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
26.10.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
27.10.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
28.10.2022	5.76	5.73	0	0	0.03
01.11.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
02.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
03.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
04.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
08.11.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
09.11.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
10.11.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
11.11.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
15.11.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
16.11.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
17.11.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
18.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
22.11.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
23.11.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
24.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
25.11.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
29.11.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
30.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02

01.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
02.12.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
06.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
07.12.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
08.12.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
09.12.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
13.12.2022	1.75	1.38	0	0	0.36
14.12.2022	1.63	1.04	0	0	0.59
15.12.2022	1.55	1.14	0	0	0.41
16.12.2022	1.57	1.54	0	0	0.02
20.12.2022	1.66	1.46	0	0	0.19
21.12.2022	1.58	1.42	0	0	0.16
22.12.2022	1.5	1.12	0	0	0.38
23.12.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0
29.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
30.12.2022	0.7	0.5	0.1	0	0
03.01.2023	1	0.8	0.2	0	0
05.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
06.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
11.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
12.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0
13.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
18.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
24.01.2023	1	0.7	0.3	0	0
25.01.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
26.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
27.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
31.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
02.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
09.02.2023	1.1	0.8	0.2	0	0
10.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
14.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0

15.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.02.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
21.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
22.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
23.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0
24.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0
28.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
01.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
02.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
03.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
08.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
09.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
14.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
15.03.2023	1.4	2.4	-1	0	0
16.03.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
17.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
21.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
24.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
29.03.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
30.03.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
05.04.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.04.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
12.04.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
18.04.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0
19.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
21.04.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
25.04.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
26.04.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
03.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1

04.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
05.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
09.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
10.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
11.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
12.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
16.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
17.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
18.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
19.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
23.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
24.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
25.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
26.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
30.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
31.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
01.06.2023	1	2.4	-1.3	0	0
02.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
06.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
07.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
08.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
09.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.06.2023	0.6	2.1	-1.4	0	0
20.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
21.06.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
29.09.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
20.10.2023	2.3	12.1	-10	0	0.2
23.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
27.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
28.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
29.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0
30.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
04.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
06.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
11.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
12.07.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
13.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0

14.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
26.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
04.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
09.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
10.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
11.08.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
15.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
16.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
17.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
18.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0
22.08.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
23.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
24.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
25.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
29.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0
30.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
31.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
01.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
05.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0
06.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
07.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
08.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0
12.09.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
13.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0
14.09.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
15.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.09.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
20.09.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1

21.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
22.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
26.09.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
28.09.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
03.10.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
04.10.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
05.10.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.1
06.10.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
10.10.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.10.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
17.10.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
18.10.2023	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
19.10.2023	2	11.5	-9.7	0	0.2

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