

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZBH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
20.10.2022	7.75	7.7	0	0	0.05
24.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0
28.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
09.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0
28.04.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.06.2023	1.3	3.3	-2	0	0
21.10.2022	0.04	0	0	0	0.04
25.10.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
26.10.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
27.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
28.10.2022	6.67	6.63	0	0	0.04
01.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
02.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
03.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
04.11.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
08.11.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
09.11.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
10.11.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
11.11.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
15.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
16.11.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
17.11.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
18.11.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
22.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
23.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
24.11.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
25.11.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
29.11.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
30.11.2022	1.26	1.23	0	0	0.03

01.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
02.12.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
06.12.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
07.12.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
08.12.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
09.12.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
13.12.2022	1.91	1.58	0	0	0.33
14.12.2022	1.79	0.91	0	0	0.87
15.12.2022	1.95	1.29	0	0	0.66
16.12.2022	1.86	1.76	0	0	0.1
20.12.2022	1.8	1.67	0	0	0.14
21.12.2022	1.72	1.62	0	0	0.1
22.12.2022	1.89	1.27	0	0	0.61
23.12.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
28.12.2022	0.8	2	-1.3	0	0
29.12.2022	1.2	1.3	-0.1	0	0
30.12.2022	0.8	0.7	0	0	0
03.01.2023	1.1	1	0.1	0	0
04.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
05.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.01.2023	0.9	0.8	0	0	0
11.01.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
12.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
13.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
18.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
24.01.2023	1.2	0.9	0.2	0	0
25.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.01.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
27.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
31.01.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
02.02.2023	1.4	2	-0.6	0	0
03.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
07.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
08.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
09.02.2023	1.2	1.1	0	0	0

10.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
14.02.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
15.02.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
16.02.2023	1.2	1	0.2	0	0
17.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
22.02.2023	1.6	2.6	-1	0	0
23.02.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0
01.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
02.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
08.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
10.03.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
14.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
15.03.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
16.03.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
17.03.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
24.03.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
28.03.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
29.03.2023	2.7	8.1	-5.4	0	0.1
30.03.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
31.03.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
05.04.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
06.04.2023	1.9	5.9	-4	0	0.1
12.04.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
13.04.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
14.04.2023	2.1	5.1	-3	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
19.04.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
20.04.2023	2.4	5.4	-3	0	0.1
21.04.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
25.04.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
26.04.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
27.04.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1

03.05.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
04.05.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
05.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
09.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
11.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
16.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
17.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
18.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
19.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
25.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
26.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
31.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
01.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0
02.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
06.06.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
07.06.2023	1.2	3	-1.8	0	0
08.06.2023	1.2	3.2	-2	0	0
09.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0
20.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
21.06.2023	0.8	3	-2.2	0	0
22.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
27.09.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
18.10.2023	3.6	12.7	-9.3	0	0.2
27.06.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
28.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
29.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
30.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
04.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
05.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
06.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
07.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0
11.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0
12.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0
13.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
14.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0

18.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
19.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
20.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
25.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
26.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
09.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
11.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
15.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
16.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
17.08.2023	1	3.2	-2.3	0	0
18.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
22.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
25.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
01.09.2023	0.9	3	-2.1	0	0
05.09.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.09.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
07.09.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.09.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
14.09.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
15.09.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
19.09.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
20.09.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
21.09.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1

22.09.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
26.09.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
28.09.2023	3.5	11.6	-8.2	0	0.2
29.09.2023	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
03.10.2023	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
04.10.2023	4	9.7	-5.9	0	0.2
05.10.2023	2.2	13.3	-11.2	0	0.2
06.10.2023	1.4	8.2	-7	0	0.1
10.10.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
11.10.2023	1.9	6.9	-5	0	0.1
12.10.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
13.10.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
17.10.2023	2	12.6	-10.8	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