

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZBY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.07	2.95	0	0	0.12
20.10.2022	2.89	2.79	0	0	0.1
23.12.2022	0.72	0.37	0	0	0.36
05.01.2023	0.9	0.5	0.3	0	0
02.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
01.03.2023	1.3	1	0.3	0	0
22.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.04.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
20.04.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
04.07.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
21.10.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
25.10.2022	4.37	4.28	0	0	0.09
26.10.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
27.10.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
28.10.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
01.11.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
02.11.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
03.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
04.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
08.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
09.11.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
10.11.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
11.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
15.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
16.11.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
17.11.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
18.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
22.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04

23.11.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
24.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
25.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
29.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
30.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
01.12.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
02.12.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
06.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
07.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
08.12.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
09.12.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
13.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
14.12.2022	1.32	1.16	0	0	0.15
15.12.2022	1.41	1.05	0	0	0.35
16.12.2022	1.78	1.73	0	0	0.04
20.12.2022	3.88	3.17	0	0	0.71
21.12.2022	0.92	0.33	0	0	0.59
22.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.12.2022	0.7	0.9	-0.2	0	0
30.12.2022	1	0.9	0.1	0	0
03.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.01.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
06.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
10.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
11.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2023	0.9	0.8	0	0	0
13.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.01.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
24.01.2023	0.9	0.5	0.4	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
31.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
03.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
07.02.2023	1.1	0.8	0.2	0	0

08.02.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
09.02.2023	1.1	0.8	0.3	0	0
10.02.2023	1	0.7	0.2	0	0
14.02.2023	1	0.5	0.5	0	0
15.02.2023	1	0.6	0.4	0	0
16.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.02.2023	0.8	0.4	0.3	0	0
22.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
28.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
03.03.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
07.03.2023	1.4	1.1	0.2	0	0
08.03.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
09.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
10.03.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
14.03.2023	1.9	2	-0.1	0	0.1
15.03.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
16.03.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
21.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
23.03.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
24.03.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
28.03.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
29.03.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
04.04.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
06.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	2.2	2.2	0	0	0.1
14.04.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
18.04.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
19.04.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1

04.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
05.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
10.05.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
11.05.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
12.05.2023	2.5	2.4	0.1	0	0.1
16.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
17.05.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
18.05.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
19.05.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
25.05.2023	2.9	4.2	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
31.05.2023	3.1	4.7	-1.6	0	0.1
01.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
02.06.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
09.06.2023	2.7	4	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
22.06.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
27.06.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
28.06.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.06.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
30.06.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
05.07.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
26.09.2023	11.7	26.9	-15.7	0	0.6
06.07.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
07.07.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
11.07.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
12.07.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
13.07.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
14.07.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
18.07.2023	2.8	3.2	-0.6	0	0.1

19.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
21.07.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
25.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
26.07.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
27.07.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
01.08.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
02.08.2023	2.1	3	-1	0	0.1
03.08.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
08.08.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
10.08.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
11.08.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
15.08.2023	3	3.9	-1	0	0.1
16.08.2023	3.5	4.8	-1.5	0	0.1
17.08.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.1
18.08.2023	2.8	4.6	-2	0	0.2
22.08.2023	4.5	9.2	-4.8	0	0.2
23.08.2023	4.3	7.7	-3.6	0	0.2
24.08.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
25.08.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
29.08.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
30.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
31.08.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
01.09.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
05.09.2023	3.4	5.9	-2.6	0	0.1
06.09.2023	4.1	7.8	-3.8	0	0.2
07.09.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
08.09.2023	4.5	8.1	-3.8	0	0.2
12.09.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
13.09.2023	3.5	8.7	-5.4	0	0.2
14.09.2023	5.7	11.2	-5.7	0	0.2
15.09.2023	4.4	7.2	-3	0	0.2
19.09.2023	4.4	10.4	-6.2	0	0.2
20.09.2023	5.2	9.6	-4.6	0	0.2
21.09.2023	5.6	11.1	-5.8	0	0.2
22.09.2023	4.3	10	-5.9	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