

Historical cost data

ISIN: DE000HC20HZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2022	1.81	0.37	0	0	1.44
18.11.2022	2.75	1.08	0	0	1.67
22.11.2022	1.59	0.75	0	0	0.84
23.11.2022	1.83	1.07	0	0	0.76
24.11.2022	1.45	0.7	0	0	0.75
25.11.2022	1.44	0.84	0	0	0.6
29.11.2022	2.12	1.37	0	0	0.75
30.11.2022	1.38	0.74	0	0	0.64
01.12.2022	-2.32	-2.96	0	0	0.64
02.12.2022	0.89	0.48	0	0	0.41
06.12.2022	1.01	0.51	0	0	0.5
07.12.2022	1.75	1.21	0	0	0.54
08.12.2022	-0.47	-0.98	0	0	0.51
09.12.2022	0.47	0.02	0	0	0.45
13.12.2022	1.17	0.69	0	0	0.48
14.12.2022	1.92	1.54	0	0	0.38
15.12.2022	0.73	0.36	0	0	0.37
16.12.2022	1.03	0.51	0	0	0.52
20.12.2022	1.16	0.66	0	0	0.49
21.12.2022	1.36	0.99	0	0	0.37
22.12.2022	0.79	0.42	0	0	0.36
23.12.2022	0.98	0.53	0	0	0.45
28.12.2022	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
29.12.2022	0.7	2.5	-2.3	0	0.4
30.12.2022	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
04.01.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
05.01.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
06.01.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
10.01.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
11.01.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
12.01.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3

13.01.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
07.02.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
08.02.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.02.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
10.02.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
14.02.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
15.02.2023	0.5	0.2	0	0	0.4
16.02.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
17.02.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.02.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
22.02.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
23.02.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
24.02.2023	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
28.02.2023	0.8	0.5	-0.3	0	0.5
01.03.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
02.03.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
03.03.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
07.03.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
08.03.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
09.03.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
10.03.2023	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
14.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
15.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
16.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
17.03.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
21.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

24.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
31.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.04.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
18.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
23.05.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
24.05.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
25.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
26.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
30.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
31.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
01.06.2023	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
02.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
06.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.3

07.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
21.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
22.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
23.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
28.06.2023	0.6	0.1	0	0	0.4
29.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
13.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
14.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
18.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
25.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
26.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
28.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
01.08.2023	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
02.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
03.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
09.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
10.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
15.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
16.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
17.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
18.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6

22.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
23.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
24.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
25.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
29.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
30.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
06.09.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
07.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
08.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
12.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
13.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
14.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
15.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
19.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
20.09.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
21.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
22.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
26.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
27.09.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
28.09.2023	1.5	0.2	0.2	0	1.1
29.09.2023	2.4	0.4	0.4	0	1.7

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