

Historical cost data

ISIN: DE00HC0ZUM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
20.10.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
18.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	7.6	10.4	-3.4	0	0.6
12.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
21.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.10.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
25.10.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
26.10.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
27.10.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
28.10.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
01.11.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
02.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
03.11.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
04.11.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
08.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
09.11.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
10.11.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
11.11.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
15.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
16.11.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
17.11.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
18.11.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
22.11.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
23.11.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
24.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
25.11.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
29.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
30.11.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
01.12.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
02.12.2022	3.34	3.27	0	0	0.07

06.12.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
07.12.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
08.12.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
09.12.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
13.12.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
14.12.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
15.12.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
16.12.2022	4.84	4.72	0	0	0.12
20.12.2022	8.37	8.21	0	0	0.16
21.12.2022	8.34	8.16	0	0	0.18
22.12.2022	6.4	6.24	0	0	0.16
23.12.2022	11.62	11.36	0	0	0.26
28.12.2022	3.3	11.1	-7.9	0	0.2
29.12.2022	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
30.12.2022	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
03.01.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
04.01.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
05.01.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
06.01.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
10.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
24.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
26.01.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
27.01.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
31.01.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
01.02.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
02.02.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
15.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1

16.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
22.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
01.03.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
16.03.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
17.03.2023	2.5	7.4	-5	0	0.2
21.03.2023	3.7	12.1	-8.6	0	0.3
22.03.2023	2.5	7	-4.6	0	0.2
23.03.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
24.03.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
28.03.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
29.03.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
30.03.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
31.03.2023	2	4.9	-3	0	0.2
04.04.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
05.04.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
06.04.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
12.04.2023	2.3	5.9	-3.9	0	0.2
13.04.2023	2.4	5.5	-3.4	0	0.2
14.04.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
18.04.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
19.04.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
20.04.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
21.04.2023	5	13.3	-8.7	0	0.4
25.04.2023	4.2	11.3	-7.4	0	0.3
26.04.2023	6.1	16.3	-10.6	0	0.4
27.04.2023	6.4	16.1	-10.1	0	0.5

28.04.2023	6.9	17.5	-11.1	0	0.5
03.05.2023	7.7	12.5	-5.4	0	0.6
04.05.2023	7.1	15.2	-8.6	0	0.5
09.05.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.3
10.05.2023	3.8	10.1	-6.6	0	0.3
11.05.2023	3.9	9.4	-5.9	0	0.3
16.05.2023	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
17.05.2023	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
18.05.2023	3.7	9.6	-6.3	0	0.3
19.05.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
23.05.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
25.05.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
26.05.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
30.05.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
31.05.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
01.06.2023	3.2	9.7	-6.8	0	0.2
02.06.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
06.06.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
09.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
27.07.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
22.08.2023	5.7	16.9	-11.6	0	0.4
26.09.2023	15.3	51.6	-37.1	0	0.8
22.06.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
23.06.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
27.06.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
28.06.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.2
29.06.2023	1.8	3.7	-2	0	0.2
04.07.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
05.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
07.07.2023	2.2	6	-4	0	0.2
11.07.2023	2	5	-3.2	0	0.2
12.07.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
13.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1

14.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
18.07.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
19.07.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
20.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
26.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
28.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
02.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
03.08.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
04.08.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.2
08.08.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
09.08.2023	3.3	10.1	-7.1	0	0.3
10.08.2023	2.8	6.6	-4.1	0	0.2
11.08.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.2
15.08.2023	3.4	9.8	-6.7	0	0.3
16.08.2023	3.5	8.8	-5.6	0	0.3
17.08.2023	3.9	12	-8.4	0	0.3
18.08.2023	4.1	12.3	-8.4	0	0.3
23.08.2023	5.6	18.8	-13.6	0	0.4
24.08.2023	5.6	16.4	-11.2	0	0.4
25.08.2023	7.3	23	-16.1	0	0.5
29.08.2023	6.3	21.5	-15.7	0	0.4
30.08.2023	4.8	13.1	-8.7	0	0.4
31.08.2023	4.6	12.4	-8.2	0	0.4
01.09.2023	4.5	13.6	-9.5	0	0.3
05.09.2023	7.8	23.6	-16.4	0	0.6
06.09.2023	7.3	21.7	-15	0	0.5
07.09.2023	7.1	23.8	-17.2	0	0.5
08.09.2023	13.6	43.1	-30.3	0	0.8
12.09.2023	9	35.3	-26.9	0	0.6
13.09.2023	6.5	27.9	-21.9	0	0.4
14.09.2023	7.3	30.3	-23.5	0	0.5
15.09.2023	12.4	45.9	-34.2	0	0.7
19.09.2023	240.1	272.8	-33.8	0	1
20.09.2023	13.4	47.2	-34.5	0	0.7
21.09.2023	5.1	18.7	-14	0	0.4
22.09.2023	8.3	32.6	-24.9	0	0.5

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