Historical cost data

ISIN: DE000HC0LBU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	2.34	1.25	0	0	1.09
07.10.2022	4.23	2.87	0	0	1.36
19.05.2023	2	5.1	-3.6	0	0.5
11.10.2022	8.42	7.84	0	0	0.58
12.10.2022	4.67	3.96	0	0	0.71
13.10.2022	1.87	1.21	0	0	0.66
14.10.2022	1.66	1.25	0	0	0.41
18.10.2022	-0.15	-0.53	0	0	0.38
19.10.2022	0.31	-0.03	0	0	0.34
20.10.2022	2.04	1.74	0	0	0.3
21.10.2022	1.79	1.52	0	0	0.27
25.10.2022	1.75	1.51	0	0	0.24
26.10.2022	0.76	0.54	0	0	0.22
27.10.2022	1.23	1.01	0	0	0.22
28.10.2022	3.34	3.1	0	0	0.24
01.11.2022	-2.74	-2.97	0	0	0.23
02.11.2022	1.98	1.77	0	0	0.21
03.11.2022	1.83	1.61	0	0	0.22
04.11.2022	1.46	1.26	0	0	0.2
08.11.2022	1.54	1.34	0	0	0.2
09.11.2022	1.29	1.11	0	0	0.18
10.11.2022	3.83	3.61	0	0	0.22
11.11.2022	-0.63	-0.87	0	0	0.24
15.11.2022	2.8	2.45	0	0	0.35
16.11.2022	2.29	2	0	0	0.29
17.11.2022	1.94	1.66	0	0	0.28
18.11.2022	0.73	0.5	0	0	0.23
22.11.2022	2.18	1.91	0	0	0.27
23.11.2022	2.54	2.23	0	0	0.31
24.11.2022	2.72	2.38	0	0	0.34
25.11.2022	2.18	1.91	0	0	0.27

29.11.2022	1.37	1.1	0	0	0.27
30.11.2022	1.92	1.68	0	0	0.24
01.12.2022	-10.73	-10.98	0	0	0.25
02.12.2022	1.5	1.29	0	0	0.21
06.12.2022	2	1.8	0	0	0.2
07.12.2022	2.94	2.74	0	0	0.2
08.12.2022	1.98	1.77	0	0	0.21
09.12.2022	1.97	1.77	0	0	0.2
13.12.2022	1.35	1.13	0	0	0.22
14.12.2022	2.05	1.84	0	0	0.22
15.12.2022	2.26	2.03	0	0	0.24
16.12.2022	1.7	1.51	0	0	0.19
20.12.2022	1.66	1.46	0	0	0.2
21.12.2022	1.85	1.63	0	0	0.22
22.12.2022	1.69	1.45	0	0	0.24
23.12.2022	0.88	0.67	0	0	0.21
28.12.2022	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
29.12.2022	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
30.12.2022	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
03.01.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
04.01.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
05.01.2023	0.7	0.5	0	0	0.2
06.01.2023	0.7	1	-0.6	0	0.2
10.01.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
11.01.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
12.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
19.01.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
20.01.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
24.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
02.02.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
07.02.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1

08.02.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
09.02.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
10.02.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
15.02.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
17.02.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
21.02.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
22.02.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
23.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
24.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
28.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
01.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
02.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
14.03.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
15.03.2023	1	3.1	-2.4	0	0.3
16.03.2023	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
17.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
21.03.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
29.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.04.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
13.04.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
14.04.2023	1	2.3	-1.7	0	0.3
18.04.2023	1	3	-2.3	0	0.3
19.04.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2

20.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
21.04.2023	1	3	-2.2	0	0.3
25.04.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
26.04.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
27.04.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
28.04.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
03.05.2023	1	2.9	-2.2	0	0.3
04.05.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
05.05.2023	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
09.05.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
10.05.2023	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
11.05.2023	1.9	4.6	-3.2	0	0.5
12.05.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
16.05.2023	3.1	7	-4.7	0	0.8
17.05.2023	2.7	9	-6.9	0	0.7
18.05.2023	3.2	11.5	-9.1	0	0.8

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