

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AFE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
01.11.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
08.03.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
24.05.2023	5.2	7.9	-2.9	0	0.2
28.06.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
02.11.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
03.11.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
04.11.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
08.11.2022	4.14	4.05	0	0	0.09
09.11.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
10.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
11.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
15.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
16.11.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
17.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
18.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
22.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
23.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
24.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
25.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
29.11.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
30.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
01.12.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
02.12.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
06.12.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
07.12.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
08.12.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
09.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
13.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
14.12.2022	1.68	1.27	0	0	0.4
15.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.08

16.12.2022	2.08	2.03	0	0	0.06
20.12.2022	4.34	3.78	0	0	0.56
21.12.2022	1.4	0.71	0	0	0.69
22.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
23.12.2022	0.77	0.31	0	0	0.46
28.12.2022	0.8	1.3	-0.5	0	0
29.12.2022	1.2	1.3	-0.1	0	0
30.12.2022	0.8	1	-0.2	0	0
03.01.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
04.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.01.2023	0.7	0.5	0.1	0	0
06.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0
10.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
11.01.2023	1.1	1	0.1	0	0
12.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
13.01.2023	1	1	0	0	0
18.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	0.7	0.3	0	0
23.01.2023	1	2	-1	0	0
24.01.2023	1	0.5	0.4	0	0
25.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
26.01.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
27.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.01.2023	1.1	1	0.1	0	0
01.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
02.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.02.2023	1.3	0.9	0.4	0	0
07.02.2023	0.9	1	-0.1	0	0
08.02.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
09.02.2023	1.4	1.1	0.3	0	0.1
10.02.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
14.02.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
15.02.2023	1.3	0.8	0.4	0	0
16.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.02.2023	0.9	0.5	0.4	0	0
21.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0
22.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0

24.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
28.02.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
01.03.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.9	1.6	0.1	0	0.1
09.03.2023	2	2.6	-0.6	0	0.1
10.03.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.03.2023	2.7	1.4	1.3	0	0.1
15.03.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
17.03.2023	2.6	4	-1.6	0	0.1
21.03.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	3.1	4.5	-1.4	0	0.1
23.03.2023	3.5	3.5	-0.1	0	0.1
24.03.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
28.03.2023	4.1	5.5	-1.5	0	0.1
29.03.2023	4.2	5.1	-1	0	0.2
30.03.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
31.03.2023	2.7	1.8	0.8	0	0.1
04.04.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
06.04.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
12.04.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
13.04.2023	3.5	4	-0.7	0	0.1
14.04.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
18.04.2023	2	3	-1.2	0	0.1
19.04.2023	2.8	3.4	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2.6	2.5	0	0	0.1
21.04.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
25.04.2023	3.7	4.9	-1.3	0	0.1
26.04.2023	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
27.04.2023	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
28.04.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.1
03.05.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
04.05.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
05.05.2023	2.9	4	-1.2	0	0.2
09.05.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	3.8	4.4	-0.7	0	0.2

11.05.2023	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
12.05.2023	3	3.9	-1.1	0	0.2
16.05.2023	4.7	7.2	-2.6	0	0.2
17.05.2023	4.9	5.5	-0.7	0	0.2
18.05.2023	4.5	5.9	-1.5	0	0.2
19.05.2023	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
23.05.2023	5.2	7	-2	0	0.2
25.05.2023	5.7	8	-2.5	0	0.2
26.05.2023	4.8	7	-2.4	0	0.2
30.05.2023	5.1	8.1	-3.2	0	0.2
31.05.2023	6.5	9.6	-3.4	0	0.2
01.06.2023	6.4	9.7	-3.6	0	0.2
02.06.2023	5.1	6.5	-1.6	0	0.2
06.06.2023	4	5.2	-1.3	0	0.2
07.06.2023	4.1	5.5	-1.5	0	0.2
08.06.2023	4.8	6.6	-2	0	0.2
09.06.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
20.06.2023	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
21.06.2023	3	4.9	-2.1	0	0.2
22.06.2023	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
23.06.2023	3	5.2	-2.4	0	0.2
27.06.2023	4.2	5.8	-1.8	0	0.2
11.08.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.2
29.06.2023	3.9	4.5	-0.8	0	0.2
30.06.2023	4.5	5.3	-1.1	0	0.2
04.07.2023	4	5.5	-1.6	0	0.2
05.07.2023	3.8	5.1	-1.4	0	0.2
06.07.2023	3	5.2	-2.4	0	0.2
07.07.2023	4.5	5.3	-1	0	0.2
11.07.2023	4.4	6.6	-2.4	0	0.2
12.07.2023	5.1	8.5	-3.6	0	0.2
13.07.2023	4.4	5.7	-1.4	0	0.2
14.07.2023	4.7	6.2	-1.7	0	0.2
18.07.2023	5.1	6.8	-1.9	0	0.2
19.07.2023	3.8	5.3	-1.6	0	0.2
20.07.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
25.07.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
26.07.2023	3.1	4.2	-1.3	0	0.1

27.07.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
28.07.2023	2.7	2.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
02.08.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.08.2023	3.8	5.3	-1.7	0	0.2
04.08.2023	4	5.1	-1.3	0	0.2
08.08.2023	4.5	7.8	-3.5	0	0.2
09.08.2023	4.9	8.7	-4	0	0.2
10.08.2023	4.5	4.9	-0.6	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