Historical cost data

ISIN: DE000HC1BLF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
01.11.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
23.06.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
02.11.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
03.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
04.11.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
08.11.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
09.11.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
10.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
11.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
15.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
16.11.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
17.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
18.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
22.11.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
23.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
24.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
25.11.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
29.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
30.11.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
01.12.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
02.12.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
06.12.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
07.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
08.12.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
09.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
13.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
14.12.2022	1.26	1.12	0	0	0.14
15.12.2022	1.34	1.01	0	0	0.33
16.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.04
20.12.2022	3.72	3.05	0	0	0.68

21.12.2022	0.89	0.32	0	0	0.57
22.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.03
23.12.2022	0.69	0.35	0	0	0.34
28.12.2022	0.7	1.1	-0.5	0	0
29.12.2022	0.7	0.8	-0.2	0	0
30.12.2022	1	0.9	0.1	0	0
03.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
04.01.2023	0.9	0.6	0.2	0	0
05.01.2023	0.9	0.5	0.3	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	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.01.2023	0.9	0.8	0	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
23.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
27.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
31.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
01.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
02.02.2023	0.7	0.6	0	0	0
03.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
07.02.2023	0.7	0.7	-0.1	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	0.9	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	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
21.02.2023	1.1	0.8	0.2	0	0
22.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0

01.03.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
02.03.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
03.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
07.03.2023	1.4	1	0.3	0	0
08.03.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
09.03.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
10.03.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
14.03.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
15.03.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
16.03.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
17.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
21.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
23.03.2023	2.1	1.7	0.3	0	0.1
24.03.2023	2	2	-0.1	0	0.1
28.03.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
29.03.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
30.03.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
31.03.2023	1.7	1.3	0.4	0	0.1
04.04.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
06.04.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
12.04.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
13.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
18.04.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
19.04.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
21.04.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
10.05.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1

12.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
16.05.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
17.05.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
19.05.2023	2.4	3.3	-1.1	0	0.1
23.05.2023	2.6	3.2	-0.8	0	0.1
24.05.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
26.05.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
30.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
31.05.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
01.06.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
02.06.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
06.06.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
07.06.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
08.06.2023	2.5	3	-0.7	0	0.1
09.06.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
21.06.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
22.06.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
26.09.2023	7.1	18.4	-11.6	0	0.4
27.06.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
30.06.2023	2.3	2.3	0	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
05.07.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
06.07.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
07.07.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
11.07.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
14.07.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.07.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
20.07.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
21.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
25.07.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
26.07.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1

27.07.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
02.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
03.08.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
04.08.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
11.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
15.08.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
16.08.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
17.08.2023	2.1	3	-1	0	0.1
18.08.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	3.9	7.4	-3.6	0	0.1
23.08.2023	3.7	6.1	-2.6	0	0.1
24.08.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
25.08.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
29.08.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
30.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
31.08.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
01.09.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
05.09.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
06.09.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
07.09.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
08.09.2023	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
12.09.2023	3.4	6.8	-3.5	0	0.1
13.09.2023	4.3	8	-3.9	0	0.2
14.09.2023	3.2	8.5	-5.4	0	0.2
15.09.2023	3.8	5.6	-2	0	0.1
19.09.2023	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
20.09.2023	4.4	7.4	-3.2	0	0.2
21.09.2023	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
22.09.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.2

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany