

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CLC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
02.11.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
08.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
16.11.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
16.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
05.04.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.05.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.1
01.06.2023	4.1	6.1	-2.1	0	0.2
30.06.2023	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
12.07.2023	3.6	5.5	-2.1	0	0.1
03.11.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
04.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
09.11.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
10.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
11.11.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
15.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
17.11.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
18.11.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
22.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
23.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
24.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
25.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
29.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
30.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
01.12.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
02.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
06.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
07.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
08.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
09.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04

13.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.04
14.12.2022	1.47	1.36	0	0	0.1
15.12.2022	1.58	1.26	0	0	0.32
20.12.2022	4.28	3.56	0	0	0.72
21.12.2022	1.08	0.43	0	0	0.65
22.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
23.12.2022	1.07	0.46	0	0	0.6
28.12.2022	1.1	1.4	-0.3	0	0
29.12.2022	0.7	1	-0.3	0	0
30.12.2022	0.8	0.7	0	0	0
03.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.01.2023	1	0.8	0.2	0	0
05.01.2023	1	0.6	0.3	0	0
06.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.01.2023	1	0.9	0	0	0
11.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
13.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.01.2023	1	0.7	0.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
24.01.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
25.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
26.01.2023	1	0.7	0.3	0	0
27.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
31.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
01.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
02.02.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
03.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
07.02.2023	1.2	1	0.1	0	0
08.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
10.02.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
14.02.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
15.02.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
16.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
17.02.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
21.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0

23.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.02.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
01.03.2023	1	0.8	0.1	0	0
02.03.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
08.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
14.03.2023	2.2	1.2	0.9	0	0.1
15.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
16.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
17.03.2023	2.9	3.2	-0.5	0	0.1
21.03.2023	2.7	2.6	0	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.03.2023	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
24.03.2023	2.6	2.3	0.2	0	0.1
28.03.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
29.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
30.03.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
31.03.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
04.04.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
06.04.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
12.04.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
13.04.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
19.04.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
20.04.2023	2.1	2.1	0	0	0.1
21.04.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
25.04.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
26.04.2023	3	4.9	-2	0	0.1
27.04.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
28.04.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
04.05.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	3.2	2.8	0.2	0	0.1
09.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	2.9	3.2	-0.4	0	0.1

11.05.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.05.2023	2.2	2.7	-0.7	0	0.1
16.05.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	3.5	3.7	-0.3	0	0.1
18.05.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
19.05.2023	3.2	4.7	-1.5	0	0.1
23.05.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
24.05.2023	3.6	5.3	-1.9	0	0.1
25.05.2023	3.8	5.2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
31.05.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
02.06.2023	3.6	4.3	-0.9	0	0.1
06.06.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
07.06.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.1
08.06.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.1
09.06.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
20.06.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
21.06.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
22.06.2023	3.2	3.9	-0.9	0	0.1
23.06.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
27.06.2023	3.1	3.9	-1	0	0.1
28.06.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
29.06.2023	2.9	3	-0.3	0	0.1
04.07.2023	3	3.7	-0.9	0	0.1
05.07.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
06.07.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
07.07.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.1
02.08.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
04.08.2023	3	3.3	-0.5	0	0.1
22.09.2023	12.9	21.4	-9	0	0.5
13.07.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
14.07.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
18.07.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.1
19.07.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
20.07.2023	2.5	3.4	-0.9	0	0.1
21.07.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
25.07.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
26.07.2023	2.4	3	-0.6	0	0.1

27.07.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
28.07.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
01.08.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
08.08.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
09.08.2023	3.5	5.6	-2.3	0	0.1
10.08.2023	3.3	3	0.2	0	0.1
11.08.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
15.08.2023	4	5.4	-1.5	0	0.2
16.08.2023	4.9	7	-2.4	0	0.2
17.08.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
18.08.2023	4.1	7.2	-3.4	0	0.2
22.08.2023	7.1	14.6	-7.7	0	0.3
23.08.2023	6.5	12	-5.7	0	0.3
24.08.2023	5.4	10.9	-5.7	0	0.2
25.08.2023	4.7	11	-6.5	0	0.2
29.08.2023	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
30.08.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
31.08.2023	4	7.7	-3.8	0	0.2
01.09.2023	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
05.09.2023	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
06.09.2023	6.2	12.1	-6.1	0	0.2
07.09.2023	4.4	11.6	-7.5	0	0.3
08.09.2023	4.8	11	-6.5	0	0.3
12.09.2023	3.9	10.8	-7.1	0	0.2
13.09.2023	6.1	15.4	-9.6	0	0.3
14.09.2023	7.3	17.9	-11	0	0.4
15.09.2023	4.6	9.7	-5.3	0	0.3
19.09.2023	13.5	22.6	-9.6	0	0.5
20.09.2023	6.2	14.4	-8.6	0	0.3
21.09.2023	6.9	17.5	-11	0	0.4

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