

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DFA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	5.3	5	0	0	0.3
04.11.2022	0.68	0.38	0	0	0.3
11.11.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
24.11.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
07.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
21.03.2023	2	5	-3.3	0	0.3
27.06.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
11.07.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
08.11.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
09.11.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
10.11.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
15.11.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
16.11.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
17.11.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
18.11.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
22.11.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
23.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
25.11.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
29.11.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
30.11.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
01.12.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
02.12.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
06.12.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
07.12.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
08.12.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
09.12.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
13.12.2022	0.36	0.2	0	0	0.17
14.12.2022	0.28	0.08	0	0	0.2
15.12.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
16.12.2022	0.34	0.08	0	0	0.26
20.12.2022	0.69	0.58	0	0	0.11

21.12.2022	0.47	0.22	0	0	0.25
22.12.2022	0.5	0.39	0	0	0.1
23.12.2022	0.48	0.34	0	0	0.14
28.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.01.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
25.01.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
27.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

03.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.03.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
15.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
16.03.2023	4	6.4	-2.8	0	0.4
17.03.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
22.03.2023	1	3.7	-3	0	0.2
23.03.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
24.03.2023	1	3	-2.2	0	0.2
28.03.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
29.03.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
30.03.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
31.03.2023	1	2.5	-1.8	0	0.2
04.04.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
05.04.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
12.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
13.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.04.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
18.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
19.04.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
20.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
21.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
25.04.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
04.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
05.05.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
09.05.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
10.05.2023	1	3.4	-2.7	0	0.2
11.05.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
12.05.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.3
16.05.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
17.05.2023	1.1	4	-3.1	0	0.3

18.05.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.05.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
23.05.2023	1	3.2	-2.4	0	0.3
24.05.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
25.05.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
26.05.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
30.05.2023	1.7	3.6	-2.2	0	0.2
31.05.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
01.06.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
02.06.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
06.06.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
07.06.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
08.06.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
09.06.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
20.06.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
21.06.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
22.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
23.06.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
28.06.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.4
29.06.2023	2	6.9	-5.4	0	0.5
30.06.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
04.07.2023	1	3.4	-2.6	0	0.3
05.07.2023	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
06.07.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
07.07.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.4
04.08.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
12.07.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
13.07.2023	1	3.2	-2.5	0	0.2
14.07.2023	1	3.3	-2.6	0	0.2
18.07.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
19.07.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
20.07.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
21.07.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

02.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
08.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
10.08.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
11.08.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
15.08.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.08.2023	1	3.5	-2.8	0	0.2
17.08.2023	1	3.9	-3.2	0	0.2
18.08.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
22.08.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
23.08.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
24.08.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.4
25.08.2023	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
29.08.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
30.08.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
31.08.2023	1	3.9	-3.2	0	0.3
01.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
05.09.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.2
06.09.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
07.09.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
08.09.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
12.09.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
13.09.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
14.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
15.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
19.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
20.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
22.09.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
26.09.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
27.09.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
28.09.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
29.09.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

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