Historical cost data

ISIN: DE000HC1H680

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2022	15.38	14.84	0	0	0.54
08.11.2022	10.01	9.82	0	0	0.19
22.12.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
17.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
06.04.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
04.07.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
11.07.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
09.11.2022	8.03	7.88	0	0	0.15
10.11.2022	4.39	4.22	0	0	0.17
11.11.2022	6.47	6.36	0	0	0.11
15.11.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
16.11.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
17.11.2022	6.56	6.47	0	0	0.09
18.11.2022	8.24	8.14	0	0	0.1
22.11.2022	6.73	6.64	0	0	0.09
23.11.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
24.11.2022	6.58	6.49	0	0	0.09
25.11.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
29.11.2022	6.23	6.14	0	0	0.09
30.11.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
01.12.2022	5.11	5.01	0	0	0.1
02.12.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
06.12.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
07.12.2022	6.54	6.44	0	0	0.1
08.12.2022	7.43	7.32	0	0	0.11
09.12.2022	6.1	6	0	0	0.1
13.12.2022	6.55	6.45	0	0	0.11
14.12.2022	5.7	5.61	0	0	0.09
15.12.2022	6.06	5.96	0	0	0.09
16.12.2022	6.43	6.32	0	0	0.11

20.12.2022	7.95	7.82	0	0	0.13
21.12.2022	7.55	7.42	0	0	0.13
23.12.2022	7.79	7.67	0	0	0.12
28.12.2022	3.4	7	-3.7	0	0.1
29.12.2022	3.5	7.5	-4	0	0.1
30.12.2022	3.2	6	-2.9	0	0.1
03.01.2023	6.3	10.1	-4	0	0.1
04.01.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.01.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
06.01.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
10.01.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
12.01.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
18.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
25.01.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
27.01.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
07.02.2023	2.6	4.3	-1.7	0	0
08.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
09.02.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
15.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
22.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.02.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
02.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1

03.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
09.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
15.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.03.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
17.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
22.03.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
23.03.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
24.03.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
28.03.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
29.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
30.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
31.03.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
04.04.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
12.04.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
13.04.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
14.04.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
18.04.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
19.04.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
21.04.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
25.04.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
27.04.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
28.04.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
03.05.2023	2	5	-3.1	0	0.1
04.05.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
05.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
09.05.2023	2	4.1	-2.3	0	0.1
10.05.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
16.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
17.05.2023	2.1	4	-2	0	0.1
18.05.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1

19.05.2023	2	4	-2.1	0	0.1
23.05.2023	2	4	-2.1	0	0.1
24.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
25.05.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
26.05.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
30.05.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
31.05.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	2.7	3.4	-0.9	0	0.1
02.06.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
06.06.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
07.06.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
08.06.2023	2.2	3	-0.8	0	0.1
09.06.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
13.06.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
20.06.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
21.06.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
22.06.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.06.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
06.07.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
07.07.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
12.10.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
20.10.2023	9.4	5.5	3	0	0.9
12.07.2023	1.2	0.7	0.3	0	0.1
13.07.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
14.07.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
18.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.07.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
25.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
26.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
27.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
28.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1

02.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.08.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
04.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
08.08.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
09.08.2023	1	0.7	0.3	0	0.1
10.08.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
15.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
16.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.1
18.08.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
22.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
23.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.08.2023	1.2	0.7	0.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
29.08.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
30.08.2023	2.2	1.6	0.4	0	0.1
31.08.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
01.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.09.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
07.09.2023	1.2	0.6	0.4	0	0.1
08.09.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
12.09.2023	1.3	0.7	0.4	0	0.1
13.09.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
14.09.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
15.09.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
19.09.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
20.09.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
21.09.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
22.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
26.09.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
27.09.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
28.09.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
29.09.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.2
03.10.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
04.10.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.3
05.10.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
06.10.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.3

10.10.2023	3.5	1.6	1.5	0	0.3
11.10.2023	2.4	2.2	0	0	0.2
13.10.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
17.10.2023	4	1.9	1.8	0	0.4
18.10.2023	4.5	2.1	2	0	0.4
19.10.2023	6.4	3	2.8	0	0.6

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