

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N0L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	13	12.36	0	0	0.64
10.11.2022	7.12	6.67	0	0	0.45
11.11.2022	3.97	3.78	0	0	0.19
15.11.2022	4.37	4.27	0	0	0.1
16.11.2022	4.3	4.19	0	0	0.11
17.11.2022	5.69	5.54	0	0	0.15
18.11.2022	7.77	7.61	0	0	0.16
22.11.2022	5.97	5.82	0	0	0.15
23.11.2022	5.22	5.08	0	0	0.14
24.11.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
25.11.2022	3.9	3.78	0	0	0.12
29.11.2022	5.27	5.13	0	0	0.14
30.11.2022	5.64	5.48	0	0	0.16
01.12.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
02.12.2022	2.41	2.28	0	0	0.13
06.12.2022	3.21	3.08	0	0	0.13
07.12.2022	5.28	5.12	0	0	0.16
08.12.2022	7.11	6.94	0	0	0.17
09.12.2022	5.06	4.89	0	0	0.17
13.12.2022	5.24	5.07	0	0	0.17
14.12.2022	4.31	4.18	0	0	0.13
15.12.2022	4.77	4.63	0	0	0.14
16.12.2022	5	4.83	0	0	0.18
20.12.2022	7.33	7.1	0	0	0.23
21.12.2022	7.31	7.07	0	0	0.24
22.12.2022	3.77	3.6	0	0	0.17
23.12.2022	7.77	7.55	0	0	0.22
28.12.2022	5.5	5.8	-0.4	0	0.2
29.12.2022	6	7.2	-1.4	0	0.2
30.12.2022	5.2	4.9	0.1	0	0.2
03.01.2023	9.9	11.1	-1.3	0	0.2

04.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
05.01.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
06.01.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
10.01.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
11.01.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
12.01.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
18.01.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.3	0.4	0	0.1
31.01.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
07.02.2023	3	3.3	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
21.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
24.02.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
01.03.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
03.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1
08.03.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.7	1.1	0.6	0	0.1
10.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
14.03.2023	2.6	2.1	0.4	0	0.1

15.03.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.03.2023	2.8	4.8	-2	0	0.1
23.03.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
24.03.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
28.03.2023	3.2	3.1	0	0	0.1
29.03.2023	3.3	2.5	0.7	0	0.1
30.03.2023	3	2.5	0.5	0	0.1
31.03.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
04.04.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
05.04.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
06.04.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.6	3.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
14.04.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
18.04.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
19.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.3	2.5	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.3	2.2	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
26.04.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
27.04.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
28.04.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
04.05.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
05.05.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.1
09.05.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
10.05.2023	2.8	2.7	-0.1	0	0.1
11.05.2023	2.8	3	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
17.05.2023	2.8	2.4	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
19.05.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
23.05.2023	2.6	2.5	-0.1	0	0.1
24.05.2023	2.7	2.4	0.1	0	0.1
25.05.2023	3.4	3.1	0.1	0	0.2

26.05.2023	3.4	4	-0.8	0	0.2
30.05.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
31.05.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.2
01.06.2023	3.9	3.7	0	0	0.2
02.06.2023	3.6	5.5	-2.1	0	0.2
06.06.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
08.06.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
09.06.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
20.06.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
21.06.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.2
22.06.2023	3.8	4.4	-0.7	0	0.2
23.06.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
27.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
28.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
29.06.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
04.07.2023	1.4	2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.07.2023	2	3.6	-1.7	0	0.2
11.07.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
12.07.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.08.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1

10.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
18.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.08.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
23.08.2023	1.7	4	-2.4	0	0.2
24.08.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
25.08.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
29.08.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
30.08.2023	2.9	4.7	-2	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
01.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
08.09.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
12.09.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
13.09.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
14.09.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
15.09.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
19.09.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
20.09.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
21.09.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
22.09.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
26.09.2023	3.8	6.5	-3	0	0.4
27.09.2023	5	9.3	-4.7	0	0.5
28.09.2023	6	10.5	-5.1	0	0.5
29.09.2023	5.8	14.3	-9	0	0.5
03.10.2023	5.5	12	-7	0	0.5
04.10.2023	10.2	24	-14.7	0	0.8
05.10.2023	15.6	34.9	-20.5	0	1.1
06.10.2023	13.8	32	-19.3	0	1
10.10.2023	15	35.6	-21.7	0	1.1
11.10.2023	5.2	15.1	-10.4	0	0.5
12.10.2023	8.1	18.6	-11.2	0	0.7
13.10.2023	10.9	28.4	-18.3	0	0.8

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