

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S0C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	0.66	0.52	0	0	0.14
15.11.2022	6.33	6.12	0	0	0.21
02.12.2022	4.39	4.39	0	0	0
23.06.2023	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
05.07.2023	1	5.5	-5	0	0.4
16.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
17.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
18.11.2022	6.92	6.92	0	0	0
21.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
22.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
23.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
24.11.2022	5.7	5.7	0	0	0
25.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
28.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
29.11.2022	6.5	6.5	0	0	0
30.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
01.12.2022	4.87	4.87	0	0	0
05.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
06.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
07.12.2022	4.02	4.02	0	0	0
08.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
09.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
13.12.2022	5.25	5.08	0	0	0.17
14.12.2022	4.15	4	0	0	0.15
15.12.2022	5.02	4.87	0	0	0.15
16.12.2022	5.19	4.99	0	0	0.2
20.12.2022	5.95	5.8	0	0	0.16
21.12.2022	5.71	5.55	0	0	0.16
22.12.2022	5.56	5.41	0	0	0.15
23.12.2022	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
28.12.2022	1.1	5.7	-4.8	0	0.2

29.12.2022	1.1	6	-5.1	0	0.2
30.12.2022	1	5.6	-4.8	0	0.1
03.01.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
04.01.2023	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
05.01.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
06.01.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
10.01.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
11.01.2023	1	6	-5.1	0	0.1
12.01.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
13.01.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
18.01.2023	1	8.8	-7.9	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
23.01.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
24.01.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
25.01.2023	1	5.9	-5	0	0.1
26.01.2023	1	6.5	-5.7	0	0.1
27.01.2023	1	6.4	-5.6	0	0.2
31.01.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
01.02.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
02.02.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
03.02.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
07.02.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
08.02.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
09.02.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
10.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
14.02.2023	0.9	5.8	-5	0	0.2
15.02.2023	1	6.3	-5.5	0	0.2
16.02.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
17.02.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
21.02.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
23.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
24.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
28.02.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
01.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
02.03.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.2
03.03.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
07.03.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2

08.03.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
09.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.2
10.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
14.03.2023	1	2.8	-2	0	0.2
15.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
16.03.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
17.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
21.03.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
22.03.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
23.03.2023	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
24.03.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
28.03.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
29.03.2023	1	5.7	-5	0	0.4
30.03.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
04.04.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
05.04.2023	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
06.04.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
12.04.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
13.04.2023	3.5	4.9	-1.7	0	0.2
14.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
18.04.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
19.04.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
20.04.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
21.04.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
25.04.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
26.04.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.4
27.04.2023	1.6	6	-4.8	0	0.4
28.04.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
03.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
04.05.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
05.05.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
09.05.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
10.05.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
11.05.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
12.05.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
16.05.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
17.05.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
18.05.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.4

19.05.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
23.05.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.4
24.05.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
25.05.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
26.05.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
30.05.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
31.05.2023	1	5.5	-4.9	0	0.4
01.06.2023	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
02.06.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
06.06.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
07.06.2023	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
08.06.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
09.06.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
13.06.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
20.06.2023	1	5.8	-5.3	0	0.4
21.06.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
22.06.2023	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
27.06.2023	1	5.6	-5	0	0.4
28.06.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
29.06.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
30.06.2023	1	5.5	-4.9	0	0.4
04.07.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
23.08.2023	1.6	9.2	-8	0	0.4
31.08.2023	2.1	8.6	-7.1	0	0.6
28.09.2023	5.1	10.3	-5.6	0	0.4
06.07.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
07.07.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
11.07.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
12.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
13.07.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
14.07.2023	1.1	6.7	-6	0	0.4
18.07.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
19.07.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
20.07.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
21.07.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
25.07.2023	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
26.07.2023	1	6	-5.4	0	0.4
27.07.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
28.07.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.4

01.08.2023	2	8	-6.3	0	0.4
02.08.2023	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
03.08.2023	1.6	8.6	-7.4	0	0.5
04.08.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
08.08.2023	1.6	8.2	-7	0	0.4
09.08.2023	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
10.08.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
11.08.2023	1.6	8.2	-7	0	0.4
15.08.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.4
16.08.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
17.08.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
18.08.2023	1.6	9	-7.9	0	0.4
22.08.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.4
24.08.2023	1.5	8.1	-7	0	0.4
25.08.2023	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
29.08.2023	1.3	7.9	-7	0	0.4
30.08.2023	1.2	7.8	-6.9	0	0.4
01.09.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
05.09.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.5
06.09.2023	2.9	6.6	-4.2	0	0.5
07.09.2023	2.5	7	-4.9	0	0.4
08.09.2023	2.5	7	-4.9	0	0.4
12.09.2023	2.7	7	-4.7	0	0.4
13.09.2023	3.1	6.2	-3.6	0	0.4
14.09.2023	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
15.09.2023	2.8	8.2	-5.9	0	0.4
19.09.2023	3.4	5.9	-3	0	0.5
20.09.2023	3.2	8.1	-5.3	0	0.4
21.09.2023	2.9	8	-5.4	0	0.4
22.09.2023	3.2	7.3	-4.6	0	0.4
26.09.2023	4	8.2	-4.6	0	0.5
27.09.2023	4.2	4.9	-1.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany