

Historical cost data

ISIN: DE000HC1UY92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	2.15	1.7	0	0	0.45
16.11.2022	2.18	1.78	0	0	0.4
17.11.2022	1.78	1.41	0	0	0.37
18.11.2022	1.01	0.56	0	0	0.45
22.11.2022	3.43	2.8	0	0	0.63
23.11.2022	3.19	2.65	0	0	0.54
24.11.2022	2.25	1.84	0	0	0.41
25.11.2022	1.82	1.45	0	0	0.37
29.11.2022	2.17	1.78	0	0	0.39
30.11.2022	2.43	1.99	0	0	0.44
01.12.2022	-4.03	-4.53	0	0	0.5
02.12.2022	1.41	1.08	0	0	0.33
06.12.2022	1.72	1.41	0	0	0.31
07.12.2022	2.45	2.13	0	0	0.32
08.12.2022	1.79	1.47	0	0	0.32
09.12.2022	1.52	1.22	0	0	0.3
13.12.2022	1.59	1.28	0	0	0.31
14.12.2022	1.69	1.43	0	0	0.26
15.12.2022	1.1	0.85	0	0	0.25
16.12.2022	1.27	1.02	0	0	0.25
20.12.2022	1.43	1.14	0	0	0.29
21.12.2022	1.29	1.03	0	0	0.26
22.12.2022	1.39	1.12	0	0	0.27
23.12.2022	1.13	0.86	0	0	0.28
28.12.2022	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
29.12.2022	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
30.12.2022	0.4	1	-0.8	0	0.3
03.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
04.01.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
05.01.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
06.01.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3

10.01.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
12.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
13.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
18.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.01.2023	0.4	5.7	-5.6	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
25.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
01.02.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
08.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
09.02.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
10.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
16.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
17.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
21.02.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
22.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
23.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
24.02.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
28.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
01.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
02.03.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
03.03.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
07.03.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
08.03.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
09.03.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.4
10.03.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
15.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
16.03.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4

17.03.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
21.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
22.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
29.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.03.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
31.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
04.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
06.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
18.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
21.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.05.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
10.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
12.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
23.05.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
24.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
25.05.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
26.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
30.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3

31.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
01.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.06.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
06.06.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
07.06.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
08.06.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
09.06.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.07.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
07.07.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
11.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.07.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
21.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
28.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
01.08.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
02.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
04.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
08.08.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
09.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2

15.08.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
16.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
18.08.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
22.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
23.08.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
24.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
25.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
29.08.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
30.08.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
31.08.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
01.09.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.09.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.09.2023	0.8	2.4	-2.1	0	0.4
07.09.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
08.09.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
12.09.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
13.09.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
14.09.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
15.09.2023	1	3.5	-3	0	0.5
19.09.2023	1	3.4	-3	0	0.5
20.09.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.5
21.09.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
22.09.2023	1.1	3.9	-3.4	0	0.6
26.09.2023	1.7	6.4	-5.6	0	0.9
27.09.2023	1.7	5.3	-4.6	0	0.9
28.09.2023	3.5	12.3	-10.5	0	1.7
29.09.2023	2	6.8	-5.8	0	1
03.10.2023	4.8	17.7	-15	0	2.2

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