

Historical cost data

ISIN: DE000HC285L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
01.12.2022	6.14	6.1	0	0	0.04
25.07.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
02.12.2022	6.31	6.31	0	0	0
05.12.2022	7.91	7.91	0	0	0
06.12.2022	5.79	5.79	0	0	0
07.12.2022	6.8	6.8	0	0	0
08.12.2022	5.36	5.36	0	0	0
09.12.2022	5.72	5.72	0	0	0
13.12.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
14.12.2022	5.85	5.79	0	0	0.06
15.12.2022	6.47	6.41	0	0	0.06
16.12.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
20.12.2022	6.35	6.29	0	0	0.05
21.12.2022	6.74	6.68	0	0	0.06
22.12.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
23.12.2022	5.5	6.4	-0.9	0	0.1
28.12.2022	5.6	5.8	-0.2	0	0.1
29.12.2022	5.2	6.2	-1	0	0.1
30.12.2022	5.7	6.7	-1	0	0
03.01.2023	5.4	6.9	-1.5	0	0.1
04.01.2023	5.6	6.7	-1.2	0	0.1
05.01.2023	5.5	7.1	-1.7	0	0
06.01.2023	5.5	7.6	-2.2	0	0.1
10.01.2023	5.5	6.9	-1.4	0	0
11.01.2023	5.6	7.2	-1.7	0	0.1
12.01.2023	5.4	6.5	-1.1	0	0.1
13.01.2023	5.5	6.7	-1.2	0	0.1
18.01.2023	5.5	6.3	-0.9	0	0.1
19.01.2023	5.6	7.4	-1.9	0	0.1
20.01.2023	5.5	5	0.4	0	0.1

24.01.2023	5.5	6.5	-1	0	0
25.01.2023	5.5	6.6	-1.1	0	0.1
26.01.2023	5.5	6.6	-1.1	0	0
27.01.2023	5.5	6.2	-0.7	0	0.1
31.01.2023	5.5	7.3	-1.8	0	0.1
01.02.2023	5.6	6.6	-1.1	0	0.1
02.02.2023	5.6	7.1	-1.6	0	0.1
03.02.2023	5.5	6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	5.6	6.2	-0.7	0	0.1
08.02.2023	5.5	5.9	-0.5	0	0.1
09.02.2023	5.6	6.2	-0.7	0	0.1
10.02.2023	5.6	6.2	-0.8	0	0.1
14.02.2023	5.5	6.6	-1.1	0	0.1
15.02.2023	5.5	6.4	-0.9	0	0.1
16.02.2023	5.5	6.7	-1.3	0	0.1
17.02.2023	5.6	6.7	-1.3	0	0.1
21.02.2023	5.5	6.6	-1.1	0	0.1
22.02.2023	5.5	6.4	-1	0	0.1
23.02.2023	5.6	7	-1.5	0	0.1
24.02.2023	5.6	6.6	-1	0	0.1
28.02.2023	5.5	6.5	-1.1	0	0.1
01.03.2023	5.6	7.5	-1.9	0	0.1
02.03.2023	5.6	6.5	-1	0	0.1
03.03.2023	5.6	5.9	-0.4	0	0.1
07.03.2023	5.6	6.8	-1.2	0	0.1
08.03.2023	5.6	6.5	-1	0	0.1
09.03.2023	5.6	6.3	-0.8	0	0.1
10.03.2023	5.5	6.8	-1.3	0	0.1
14.03.2023	5.5	4.8	0.6	0	0.1
15.03.2023	5.6	6.5	-1	0	0.1
16.03.2023	5.6	8.7	-3.2	0	0.1
17.03.2023	5.4	7.6	-2.3	0	0
21.03.2023	5.6	6.9	-1.4	0	0.1
22.03.2023	5.9	7.2	-1.5	0	0.1
23.03.2023	5.6	6.9	-1.4	0	0.1
24.03.2023	5.6	6.8	-1.3	0	0.1
28.03.2023	5.5	6.8	-1.4	0	0.1
29.03.2023	5.7	6.9	-1.3	0	0.1
30.03.2023	5.5	6.7	-1.3	0	0.1

31.03.2023	5.5	6.9	-1.5	0	0.1
04.04.2023	5.4	7	-1.7	0	0.1
05.04.2023	5.6	6.8	-1.3	0	0.1
06.04.2023	5.5	5.8	-0.4	0	0.1
12.04.2023	5.6	6.7	-1.3	0	0.1
13.04.2023	5.2	10	-4.8	0	0.1
14.04.2023	5.1	6.4	-1.4	0	0.1
18.04.2023	5.2	7.2	-2.1	0	0.1
19.04.2023	15.2	17	-1.9	0	0.1
20.04.2023	5.1	7.1	-2.1	0	0.1
21.04.2023	5.2	7.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	5.2	6.5	-1.5	0	0.1
26.04.2023	5.1	6	-1	0	0.1
27.04.2023	5.1	6.7	-1.7	0	0.1
28.04.2023	5.1	7.3	-2.3	0	0.1
03.05.2023	5.1	6.6	-1.6	0	0.1
04.05.2023	5.1	5.8	-0.8	0	0.1
05.05.2023	5.1	5.6	-0.6	0	0.1
09.05.2023	5.2	6.5	-1.5	0	0.1
10.05.2023	5.2	7.3	-2.2	0	0.1
11.05.2023	5.1	6.3	-1.4	0	0.1
12.05.2023	5.1	6.1	-1.2	0	0.1
16.05.2023	5.1	5.9	-1	0	0.1
17.05.2023	5.1	5	0	0	0.1
18.05.2023	5.1	5.3	-0.4	0	0.1
19.05.2023	5.1	5.4	-0.5	0	0.1
23.05.2023	5	4.7	0.2	0	0.1
24.05.2023	5	4.3	0.6	0	0.1
25.05.2023	5.2	5.7	-0.7	0	0.1
26.05.2023	5	3.4	1.5	0	0.1
30.05.2023	5	4.8	0.1	0	0.1
31.05.2023	5	4.6	0.3	0	0.1
01.06.2023	5.1	5.1	-0.2	0	0.1
02.06.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
13.06.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1

20.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
22.06.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
23.06.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
30.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
04.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
05.07.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
12.07.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
13.07.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
14.07.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
19.07.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
20.07.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
21.07.2023	5	5.8	-0.9	0	0.1
21.11.2023	3.7	6	-2.4	0	0.2
26.07.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
27.07.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
28.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
01.08.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
09.08.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
11.08.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
15.08.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
16.08.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
23.08.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.08.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1

25.08.2023	1.8	2	-0.3	0	0.2
29.08.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
07.09.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
08.09.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
13.09.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
14.09.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
20.09.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
26.09.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
27.09.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
29.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
03.10.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
04.10.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
05.10.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
06.10.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
10.10.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.2
11.10.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
12.10.2023	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
13.10.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
17.10.2023	3.4	4.6	-1.4	0	0.1
18.10.2023	3.4	4.5	-1.3	0	0.1
19.10.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
20.10.2023	3.5	4.4	-1.1	0	0.2
24.10.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.1
25.10.2023	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
26.10.2023	3.4	4.3	-1	0	0.1
27.10.2023	3.5	4.9	-1.6	0	0.1
31.10.2023	3.4	3.9	-0.7	0	0.1
01.11.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1

02.11.2023	3.4	3.6	-0.4	0	0.1
03.11.2023	3.4	3.8	-0.5	0	0.2
07.11.2023	3.4	3.8	-0.5	0	0.1
08.11.2023	3.4	3.6	-0.4	0	0.1
09.11.2023	3.4	3.7	-0.4	0	0.2
10.11.2023	3.4	3.7	-0.5	0	0.1
14.11.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.2
15.11.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.1
16.11.2023	3.6	7.9	-4.5	0	0.1
17.11.2023	3.6	5.7	-2.3	0	0.2

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