

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AME3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	11.67	11.53	0	0	0.14
01.11.2022	2.93	2.81	0	0	0.12
23.06.2023	1.4	11.5	-10.6	0	0.5
02.11.2022	1.92	1.79	0	0	0.13
03.11.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
04.11.2022	3	2.88	0	0	0.12
08.11.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
09.11.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
10.11.2022	4.4	4.31	0	0	0.09
11.11.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
15.11.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
16.11.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
17.11.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
18.11.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
22.11.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
23.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
24.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
25.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
29.11.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
30.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
01.12.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
02.12.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
06.12.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
07.12.2022	3.29	3.19	0	0	0.1
08.12.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
09.12.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
13.12.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
14.12.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
15.12.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
16.12.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
20.12.2022	3.51	3.38	0	0	0.14

21.12.2022	2.79	2.65	0	0	0.14
22.12.2022	2.68	2.55	0	0	0.13
23.12.2022	2.92	2.77	0	0	0.14
28.12.2022	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
03.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
05.01.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
23.01.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
24.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

01.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
07.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
10.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.03.2023	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
15.03.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.3
16.03.2023	18.3	29.3	-11.9	0	0.8
17.03.2023	10.1	18.2	-8.6	0	0.5
21.03.2023	10.3	20.3	-10.6	0	0.6
22.03.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
23.03.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
24.03.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
28.03.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
29.03.2023	1.8	9	-7.7	0	0.4
30.03.2023	1.7	9.4	-8	0	0.4
31.03.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
04.04.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
05.04.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
06.04.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
12.04.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
13.04.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
14.04.2023	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
18.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
19.04.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
20.04.2023	1	4.6	-3.9	0	0.2
21.04.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
25.04.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
26.04.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
27.04.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
28.04.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
03.05.2023	1.1	5.9	-5	0	0.3
04.05.2023	1	5.1	-4.3	0	0.3
05.05.2023	1.9	13.6	-12.1	0	0.4
09.05.2023	1.3	5.9	-5	0	0.3
10.05.2023	1.5	8	-6.8	0	0.4
11.05.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.5

12.05.2023	1.9	9.9	-8.5	0	0.4
16.05.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.5
17.05.2023	1.2	9.9	-9.2	0	0.4
18.05.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
19.05.2023	1.3	6	-5	0	0.3
23.05.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
24.05.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
25.05.2023	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
26.05.2023	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
30.05.2023	2.8	7.5	-5	0	0.3
31.05.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
01.06.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
02.06.2023	2.5	13.1	-11.2	0	0.6
06.06.2023	1.2	9.8	-9	0	0.4
07.06.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
08.06.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
09.06.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
20.06.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.3
21.06.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
22.06.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
11.07.2023	3	16.4	-14	0	0.7
05.09.2023	4	12.4	-8.8	0	0.4
03.10.2023	6	36.7	-31.8	0	1.1
27.06.2023	3.1	26.3	-24.1	0	1
28.06.2023	5.6	29.5	-25	0	1.1
29.06.2023	7.8	38.2	-31.7	0	1.3
30.06.2023	2	10.2	-8.7	0	0.5
04.07.2023	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
05.07.2023	4.2	11.2	-7.4	0	0.4
06.07.2023	2.3	13.7	-11.9	0	0.5
07.07.2023	5.4	29.9	-25.5	0	1
12.07.2023	3.7	21.1	-18.1	0	0.8
13.07.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
14.07.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
18.07.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
19.07.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
20.07.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
21.07.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
25.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2

26.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
27.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
28.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
01.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
02.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
03.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
04.08.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
08.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.08.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
10.08.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
11.08.2023	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
15.08.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
16.08.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
17.08.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
18.08.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
22.08.2023	1.8	18.2	-17	0	0.6
23.08.2023	4	26.8	-23.6	0	0.8
24.08.2023	3.7	25.1	-22.2	0	0.8
25.08.2023	2.7	16.7	-14.6	0	0.6
29.08.2023	2.5	16.9	-14.9	0	0.6
30.08.2023	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
31.08.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
01.09.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.4
06.09.2023	2.3	15.3	-13.5	0	0.5
07.09.2023	3	20.3	-17.9	0	0.7
08.09.2023	2.6	17.5	-15.5	0	0.6
12.09.2023	2.1	14.1	-12.5	0	0.5
13.09.2023	2	12.6	-11.1	0	0.5
14.09.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
15.09.2023	1	5.7	-5	0	0.3
19.09.2023	1	6.1	-5.4	0	0.3
20.09.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
21.09.2023	1	5.5	-4.7	0	0.3
22.09.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
26.09.2023	2.2	15.2	-13.5	0	0.5
27.09.2023	2.3	15.4	-13.6	0	0.5
28.09.2023	3.4	23.6	-20.9	0	0.7
29.09.2023	3	21.4	-19	0	0.7

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