

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MZX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	9.09	8.8	0	0	0.29
10.11.2022	6.46	6.22	0	0	0.24
06.07.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
11.11.2022	8.05	7.91	0	0	0.14
15.11.2022	6.3	6.21	0	0	0.09
16.11.2022	6.34	6.25	0	0	0.09
17.11.2022	7.9	7.79	0	0	0.11
18.11.2022	9.19	9.07	0	0	0.12
22.11.2022	8.12	8.01	0	0	0.11
23.11.2022	7.48	7.37	0	0	0.11
24.11.2022	7.53	7.42	0	0	0.11
25.11.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
29.11.2022	7.16	7.05	0	0	0.11
30.11.2022	7.95	7.83	0	0	0.12
01.12.2022	6.26	6.14	0	0	0.12
02.12.2022	4.97	4.87	0	0	0.1
06.12.2022	5.62	5.52	0	0	0.1
07.12.2022	7.55	7.43	0	0	0.12
08.12.2022	9.05	8.92	0	0	0.13
09.12.2022	7.49	7.36	0	0	0.13
13.12.2022	7.64	7.52	0	0	0.13
14.12.2022	6.46	6.36	0	0	0.1
15.12.2022	6.9	6.8	0	0	0.11
16.12.2022	7.53	7.4	0	0	0.13
20.12.2022	9.65	9.49	0	0	0.16
21.12.2022	9.66	9.49	0	0	0.16
22.12.2022	6.6	6.47	0	0	0.13
23.12.2022	9.87	9.72	0	0	0.16
28.12.2022	4.1	8.3	-4.3	0	0.1
29.12.2022	4.4	9.5	-5.2	0	0.1
30.12.2022	3.9	7.6	-3.7	0	0.1

03.01.2023	7.6	12.1	-4.6	0	0.1
04.01.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
05.01.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
10.01.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
11.01.2023	2	5.2	-3.2	0	0.1
12.01.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
26.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
31.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
07.02.2023	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
09.02.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.02.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
15.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
08.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1

14.03.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
15.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
16.03.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
21.03.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
22.03.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
23.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
24.03.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
28.03.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
29.03.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
30.03.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
31.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
04.04.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
05.04.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
06.04.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
12.04.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
13.04.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
14.04.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
18.04.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
20.04.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
21.04.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
25.04.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
26.04.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
27.04.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
28.04.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
03.05.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
04.05.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
09.05.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
10.05.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
11.05.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
16.05.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
17.05.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
18.05.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
19.05.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
24.05.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1

25.05.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
26.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
30.05.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
31.05.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
01.06.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
06.06.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
08.06.2023	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
09.06.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
21.06.2023	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
22.06.2023	3.1	4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
04.07.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
05.07.2023	1.2	0.8	0.2	0	0.1
10.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
13.10.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
07.07.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.2
11.07.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
12.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
13.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
19.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.07.2023	1	0.9	0.1	0	0.1
21.07.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.07.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
02.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
03.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1

08.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	0.8	0.2	0	0.1
11.08.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.1
15.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.08.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
17.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.3	0.7	0.4	0	0.1
22.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
23.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
24.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
29.08.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
30.08.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.1
31.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
07.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
08.09.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.2
12.09.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.1
13.09.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.2
14.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
15.09.2023	1.5	0.9	0.4	0	0.1
19.09.2023	1.7	1.2	0.3	0	0.2
20.09.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
21.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
22.09.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
26.09.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
27.09.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
28.09.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.4
29.09.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.3
03.10.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.3
04.10.2023	4.7	2.2	2.1	0	0.5
05.10.2023	5.7	2.6	2.5	0	0.6
06.10.2023	5.4	2.5	2.4	0	0.5
10.10.2023	5.6	2.6	2.4	0	0.6
11.10.2023	3.2	2.8	0.1	0	0.3
12.10.2023	4.2	1.9	1.9	0	0.4

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