

Historical cost data

ISIN: DE000HC1SJV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
15.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
06.07.2023	7.8	17.2	-9.7	0	0.3
16.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
17.11.2022	1.15	1.08	0	0	0.07
18.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
22.11.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
23.11.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
24.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
25.11.2022	2.07	2	0	0	0.07
29.11.2022	8.82	8.72	0	0	0.1
30.11.2022	3.17	3.08	0	0	0.09
01.12.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
02.12.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
06.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
07.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
08.12.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
09.12.2022	3.96	3.86	0	0	0.1
13.12.2022	2.79	2.68	0	0	0.1
14.12.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
15.12.2022	3.63	3.52	0	0	0.1
16.12.2022	1.4	1.26	0	0	0.14
20.12.2022	2.69	2.59	0	0	0.09
21.12.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
22.12.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
23.12.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
28.12.2022	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
30.12.2022	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1

05.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.01.2023	1	2	-1.1	0	0.1
10.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
11.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
23.01.2023	1.2	14.1	-12.9	0	0.1
24.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
01.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
22.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1

15.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
21.03.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
22.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
23.03.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
28.03.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
05.05.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
10.05.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
11.05.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
12.05.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
16.05.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
18.05.2023	2.4	4	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1

26.05.2023	3	6	-3.2	0	0.1
30.05.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
01.06.2023	4.2	8.5	-4.6	0	0.2
02.06.2023	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
06.06.2023	3.3	6.2	-3	0	0.2
07.06.2023	3.2	6	-3	0	0.1
08.06.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
09.06.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
20.06.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
21.06.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
22.06.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
23.06.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
27.06.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
28.06.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
29.06.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.2
30.06.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
04.07.2023	7.6	14.7	-7.4	0	0.3
05.07.2023	3.9	13	-9.3	0	0.3

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