

Historical cost data

ISIN: DE000HC1V5X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	6.51	5.34	0	0	1.17
16.11.2022	3.79	3.19	0	0	0.6
01.12.2022	-5.72	-6.28	0	0	0.56
29.03.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
21.04.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.11.2022	3.68	3.07	0	0	0.61
18.11.2022	1.18	0	0	0	1.18
22.11.2022	6.63	5.46	0	0	1.17
23.11.2022	4.44	3.77	0	0	0.67
24.11.2022	2.25	1.89	0	0	0.36
25.11.2022	1.74	1.43	0	0	0.31
29.11.2022	2.18	1.78	0	0	0.4
30.11.2022	2.32	1.87	0	0	0.45
02.12.2022	1.5	1.27	0	0	0.23
06.12.2022	1.32	1.07	0	0	0.25
07.12.2022	-0.75	-1.01	0	0	0.26
08.12.2022	1.18	0.92	0	0	0.26
09.12.2022	1.38	1.13	0	0	0.25
13.12.2022	1.67	1.44	0	0	0.24
14.12.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
15.12.2022	1.34	1.15	0	0	0.19
16.12.2022	1.85	1.59	0	0	0.26
20.12.2022	2.18	1.87	0	0	0.31
21.12.2022	2.3	2	0	0	0.31
22.12.2022	2.23	1.9	0	0	0.33
23.12.2022	2.34	1.92	0	0	0.41
28.12.2022	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
29.12.2022	0.7	2.6	-2.3	0	0.4

30.12.2022	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
03.01.2023	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
04.01.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
05.01.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
06.01.2023	1.4	5.3	-4.6	0	0.8
10.01.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
11.01.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
12.01.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
13.01.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.02.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
02.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.02.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
07.02.2023	1	3.3	-2.8	0	0.5
08.02.2023	1	3.8	-3.3	0	0.5
09.02.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
10.02.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
14.02.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
15.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
16.02.2023	1	3.7	-3.2	0	0.6
17.02.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
21.02.2023	1	3.7	-3.3	0	0.5
22.02.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
23.02.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.5
24.02.2023	1	3.4	-2.9	0	0.5
28.02.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
01.03.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
02.03.2023	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
03.03.2023	1.4	5	-4.3	0	0.7
07.03.2023	1	3.7	-3.2	0	0.5
08.03.2023	3	10.1	-8.6	0	1.4
09.03.2023	66.4	65.5	-1.2	0	2.1
10.03.2023	2.1	8.1	-7.1	0	1

14.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
15.03.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
16.03.2023	1	4	-3.5	0	0.5
17.03.2023	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
21.03.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
22.03.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
23.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
24.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
28.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
30.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
31.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
04.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
06.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
25.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
27.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
17.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.05.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
25.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
26.05.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3

30.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
31.05.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
01.06.2023	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
02.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.06.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
07.06.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.06.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
27.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.10.2023	51.4	55	-5.4	0	1.8
25.07.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
04.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
08.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2

16.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
25.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
30.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
05.09.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
06.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
12.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.09.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
14.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.09.2023	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
19.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
20.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
21.09.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
22.09.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
26.09.2023	1.3	4.5	-3.8	0	0.6
27.09.2023	1.6	6.5	-5.6	0	0.7
28.09.2023	2.3	7.3	-6	0	1
29.09.2023	1.3	5.5	-4.9	0	0.6
03.10.2023	2.6	10.5	-9	0	1.2

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