

Historical cost data

ISIN: DE000HC1WWM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.96	1.61	0	0	0.35
17.11.2022	1.86	1.56	0	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.11.2022	0.65	0.3	0	0	0.35
22.11.2022	2.69	2.24	0	0	0.45
23.11.2022	2.67	2.27	0	0	0.4
24.11.2022	2.18	1.86	0	0	0.32
25.11.2022	1.9	1.6	0	0	0.3
29.11.2022	1.95	1.64	0	0	0.31
30.11.2022	2.27	1.93	0	0	0.34
01.12.2022	-2.64	-3.02	0	0	0.38
02.12.2022	1.47	1.2	0	0	0.27
06.12.2022	1.78	1.52	0	0	0.26
07.12.2022	2	1.73	0	0	0.27
08.12.2022	2.16	1.89	0	0	0.27
09.12.2022	1.63	1.38	0	0	0.25
13.12.2022	1.66	1.39	0	0	0.26
14.12.2022	1.42	1.2	0	0	0.22
15.12.2022	1.37	1.16	0	0	0.22
16.12.2022	1.37	1.15	0	0	0.22
20.12.2022	1.58	1.34	0	0	0.24
21.12.2022	1.37	1.15	0	0	0.22
22.12.2022	1.58	1.35	0	0	0.23
23.12.2022	1.34	1.11	0	0	0.24
28.12.2022	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.12.2022	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.12.2022	0.4	1.1	-1	0	0.2
03.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
05.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.01.2023	0.5	1.5	-1.4	0	0.3

10.01.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
11.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
13.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
18.01.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
24.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
27.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
31.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
02.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.02.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
08.02.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
09.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
14.02.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
15.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
21.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
24.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
28.02.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
01.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.03.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
03.03.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
07.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
09.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
10.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
17.03.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3

21.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
24.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
30.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
31.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
06.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
14.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
19.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.05.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
17.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
24.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
30.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
31.05.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3

01.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
06.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
07.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
08.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
03.10.2023	1.6	0.4	0.4	0	0.9
14.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
15.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2

16.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
29.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
30.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
06.09.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
07.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
08.09.2023	0.6	0.2	0	0	0.3
12.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
13.09.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
14.09.2023	0.6	0.2	0	0	0.3
15.09.2023	0.7	0.2	0.1	0	0.4
19.09.2023	0.7	0.3	0.1	0	0.4
20.09.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
21.09.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
22.09.2023	0.7	0.3	0	0	0.4
26.09.2023	1	0.3	0.1	0	0.6
27.09.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
28.09.2023	1.5	0.6	0.1	0	0.8
29.09.2023	1.1	0.4	0.1	0	0.6

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