

Historical cost data

ISIN: DE000HC1WWN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.93	1.57	0	0	0.36
17.11.2022	1.83	1.52	0	0	0.31
02.03.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
24.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
18.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
18.11.2022	1.07	0.71	0	0	0.36
22.11.2022	2.7	2.23	0	0	0.47
23.11.2022	2.67	2.26	0	0	0.41
24.11.2022	2.15	1.82	0	0	0.33
25.11.2022	1.86	1.55	0	0	0.31
29.11.2022	2.12	1.8	0	0	0.32
30.11.2022	2.25	1.9	0	0	0.35
01.12.2022	-2.68	-3.07	0	0	0.39
02.12.2022	1.41	1.13	0	0	0.28
06.12.2022	1.72	1.46	0	0	0.26
07.12.2022	2.31	2.04	0	0	0.27
08.12.2022	1.93	1.66	0	0	0.27
09.12.2022	1.56	1.31	0	0	0.25
13.12.2022	1.6	1.33	0	0	0.27
14.12.2022	1.66	1.43	0	0	0.22
15.12.2022	1.3	1.08	0	0	0.22
16.12.2022	1.3	1.08	0	0	0.22
20.12.2022	1.52	1.27	0	0	0.25
21.12.2022	1.46	1.23	0	0	0.23
22.12.2022	1.52	1.28	0	0	0.24
23.12.2022	1.28	1.04	0	0	0.24
28.12.2022	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.12.2022	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

30.12.2022	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
03.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
05.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.01.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
10.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
12.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
18.01.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
24.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
27.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
31.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
01.02.2023	0.3	4	-3.9	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
07.02.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.02.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
14.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.02.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
24.02.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
28.02.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
01.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
07.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
09.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
10.03.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3

14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
16.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
17.03.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3
21.03.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
22.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
30.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
31.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
13.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
18.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
25.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
03.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
05.05.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
09.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
10.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
17.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.05.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
25.05.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
26.05.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
30.05.2023	0.5	1.1	-0.9	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	1.2	-1	0	0.3
07.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
08.06.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.4	-0.2	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	0.2	-0.1	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
14.09.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
26.09.2023	1.1	0.8	-0.3	0	0.6
03.10.2023	1.7	0.4	0.4	0	1
25.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2

11.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
15.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
16.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
25.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
29.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
30.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.3
06.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
07.09.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
08.09.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.4
12.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
13.09.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
15.09.2023	0.7	0.2	0.1	0	0.4
19.09.2023	0.7	0.2	0.1	0	0.4
20.09.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
21.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.09.2023	0.8	0.3	0	0	0.4
27.09.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
28.09.2023	1.6	0.6	0.1	0	0.9
29.09.2023	1.2	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