

Historical cost data

ISIN: DE000HC1X042

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	5.1	4.99	0	0	0.11
17.11.2022	10.29	10.14	0	0	0.15
04.01.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
08.03.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
18.04.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
09.06.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.4	1	0.2	0	0.1
07.07.2023	2.1	1.6	0.4	0	0.2
25.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.11.2022	12.12	11.95	0	0	0.17
22.11.2022	10.17	10.01	0	0	0.16
23.11.2022	9.7	9.55	0	0	0.15
24.11.2022	9.7	9.56	0	0	0.14
25.11.2022	7.21	7.09	0	0	0.12
29.11.2022	9.34	9.19	0	0	0.15
30.11.2022	10.59	10.42	0	0	0.17
01.12.2022	8.31	8.15	0	0	0.16
02.12.2022	6.31	6.18	0	0	0.13
06.12.2022	7.15	7.01	0	0	0.14
07.12.2022	9.95	9.78	0	0	0.17
08.12.2022	11.59	11.41	0	0	0.18
09.12.2022	10.01	9.83	0	0	0.18
13.12.2022	10.27	10.09	0	0	0.18
14.12.2022	8.2	8.06	0	0	0.14
15.12.2022	8.85	8.7	0	0	0.14
16.12.2022	10.24	10.06	0	0	0.19
20.12.2022	14.08	13.83	0	0	0.25
21.12.2022	13.51	13.26	0	0	0.25
22.12.2022	8.49	8.3	0	0	0.18
23.12.2022	13.62	13.38	0	0	0.24
28.12.2022	5.8	11.2	-5.5	0	0.2

29.12.2022	6.3	13	-6.9	0	0.2
30.12.2022	5.5	10	-4.7	0	0.2
03.01.2023	10.4	16	-5.8	0	0.2
05.01.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1
06.01.2023	3	6.9	-4.1	0	0.1
10.01.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
11.01.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
12.01.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
25.01.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3.1	5	-2	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
21.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1

14.03.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.1
15.03.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
16.03.2023	3	7.4	-4.5	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
22.03.2023	2.9	7.8	-5	0	0.1
23.03.2023	3	6.6	-3.6	0	0.1
24.03.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
28.03.2023	3.3	6.6	-3.4	0	0.1
29.03.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
30.03.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
31.03.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
04.04.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
05.04.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
06.04.2023	3.1	7	-4.1	0	0.1
12.04.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
13.04.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
14.04.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
19.04.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
20.04.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
25.04.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
26.04.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
27.04.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.1
28.04.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
03.05.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
04.05.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
05.05.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
09.05.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
10.05.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
11.05.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
12.05.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
16.05.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
17.05.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.1
18.05.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
19.05.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
23.05.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
24.05.2023	2.7	5.4	-2.7	0	0.1
25.05.2023	3.5	6.5	-3.1	0	0.2

26.05.2023	3.5	7.3	-4	0	0.2
30.05.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
31.05.2023	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
01.06.2023	4	4.9	-1	0	0.2
02.06.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.2
06.06.2023	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
07.06.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.2
08.06.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.06.2023	2	2.1	-0.3	0	0.2
22.06.2023	4	5.1	-1.3	0	0.2
23.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
27.06.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
28.06.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
29.06.2023	1.7	2	-0.5	0	0.2
30.06.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
04.07.2023	1.4	0.9	0.3	0	0.1
06.07.2023	1.6	1.2	0.2	0	0.2
11.07.2023	1.8	1	0.6	0	0.2
12.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
13.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
21.07.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
11.08.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
03.10.2023	6.3	2.9	2.7	0	0.6
26.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
27.07.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.1
28.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.1
02.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
04.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.4	1.1	0.1	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1

16.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	1.1	0.3	0	0.2
22.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
23.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
24.08.2023	1.8	0.9	0.6	0	0.2
25.08.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
29.08.2023	1.8	1	0.6	0	0.2
30.08.2023	3	2	0.9	0	0.2
31.08.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
01.09.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
06.09.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.2
07.09.2023	1.7	1	0.5	0	0.2
08.09.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
12.09.2023	1.9	1.3	0.4	0	0.2
13.09.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
14.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
15.09.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.2
19.09.2023	2.2	1.5	0.5	0	0.2
20.09.2023	2.2	1.4	0.6	0	0.2
21.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
22.09.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
26.09.2023	4.3	2	1.9	0	0.4
27.09.2023	5.8	2.7	2.5	0	0.6
28.09.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.7
29.09.2023	6.5	3	2.9	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