

Historical cost data

ISIN: DE000HC1X075

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	5.39	5.28	0	0	0.11
17.11.2022	11.15	10.98	0	0	0.17
14.12.2022	8.36	8.21	0	0	0.15
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
18.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
18.11.2022	13.69	13.51	0	0	0.18
22.11.2022	11.02	10.85	0	0	0.17
23.11.2022	10.48	10.32	0	0	0.16
24.11.2022	10.46	10.3	0	0	0.16
25.11.2022	7.69	7.56	0	0	0.13
29.11.2022	10.12	9.95	0	0	0.17
30.11.2022	11.54	11.36	0	0	0.18
01.12.2022	9.05	8.88	0	0	0.17
02.12.2022	6.76	6.62	0	0	0.14
06.12.2022	7.67	7.52	0	0	0.15
07.12.2022	10.29	10.11	0	0	0.18
08.12.2022	8.81	8.61	0	0	0.2
09.12.2022	10.92	10.73	0	0	0.19
13.12.2022	11.23	11.04	0	0	0.2
15.12.2022	9.51	9.36	0	0	0.16
16.12.2022	11.25	11.04	0	0	0.21
20.12.2022	15.91	15.63	0	0	0.29
21.12.2022	15.31	15.02	0	0	0.29
22.12.2022	9.34	9.13	0	0	0.2
23.12.2022	15.33	15.05	0	0	0.27
28.12.2022	6.5	12.5	-6.2	0	0.2
29.12.2022	7.2	14.7	-7.7	0	0.2
30.12.2022	6.1	11.7	-5.8	0	0.2
03.01.2023	11.5	17.7	-6.3	0	0.2
04.01.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
05.01.2023	3.5	7.6	-4.2	0	0.1

06.01.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.1
10.01.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
11.01.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
12.01.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
18.01.2023	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
25.01.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
27.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
01.02.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
02.02.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
07.02.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
15.02.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
16.02.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
23.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
28.02.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
03.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
09.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
14.03.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
15.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
16.03.2023	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
17.03.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1

21.03.2023	1.9	6	-4.3	0	0.1
22.03.2023	3.1	8	-5	0	0.1
23.03.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
24.03.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
28.03.2023	3.5	5.1	-1.8	0	0.1
29.03.2023	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
30.03.2023	3.3	4.4	-1.2	0	0.1
31.03.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
04.04.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
05.04.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
06.04.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
12.04.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
13.04.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
14.04.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
18.04.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
19.04.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
20.04.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
21.04.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
25.04.2023	2.5	5.3	-2.8	0	0.1
26.04.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
27.04.2023	2.8	5.2	-2.6	0	0.1
28.04.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
03.05.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
04.05.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
05.05.2023	3	4.6	-1.8	0	0.1
09.05.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
10.05.2023	3	4.5	-1.7	0	0.1
11.05.2023	3	4.9	-2	0	0.1
12.05.2023	3.1	5	-2.1	0	0.1
16.05.2023	3	5.6	-2.8	0	0.1
17.05.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
18.05.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
19.05.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
23.05.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
24.05.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
25.05.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
26.05.2023	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
30.05.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
31.05.2023	3.7	5.4	-1.8	0	0.2

01.06.2023	4.3	5.5	-1.3	0	0.2
02.06.2023	4	7.3	-3.5	0	0.2
06.06.2023	3.4	5.2	-2	0	0.2
07.06.2023	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
08.06.2023	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
09.06.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
20.06.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
21.06.2023	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
22.06.2023	4.3	5.8	-1.7	0	0.2
23.06.2023	2	2.8	-1	0	0.2
27.06.2023	2	2.5	-0.7	0	0.2
28.06.2023	2	2.9	-1.1	0	0.2
29.06.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
30.06.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
04.07.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
05.07.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
06.07.2023	1.7	1.5	0	0	0.2
07.07.2023	2.3	1.4	0.6	0	0.2
11.07.2023	1.9	1.3	0.4	0	0.2
12.07.2023	1.7	1	0.6	0	0.2
13.07.2023	1.4	0.7	0.5	0	0.1
14.07.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
18.08.2023	1.7	1	0.5	0	0.2
28.09.2023	9.7	4.6	4.2	0	0.9
19.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	1.3	0.9	0.2	0	0.1
25.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
27.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
02.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
04.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.08.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
10.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
11.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1

15.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
16.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
17.08.2023	1.5	0.9	0.4	0	0.2
22.08.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
23.08.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.2
24.08.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
25.08.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
29.08.2023	1.9	1	0.8	0	0.2
30.08.2023	3.2	2.3	0.7	0	0.2
31.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.2
01.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
05.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
06.09.2023	1.7	1.3	0.2	0	0.2
07.09.2023	1.8	1	0.7	0	0.2
08.09.2023	2.1	1.2	0.6	0	0.2
12.09.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
13.09.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.2
14.09.2023	2.2	1	1	0	0.2
15.09.2023	2	1	0.8	0	0.2
19.09.2023	2.4	1.5	0.7	0	0.2
20.09.2023	2.4	1.9	0.3	0	0.2
21.09.2023	2.1	1.2	0.7	0	0.2
22.09.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
26.09.2023	5.1	2.3	2.2	0	0.5
27.09.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.7

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