

Historical cost data

ISIN: DE000HC1X091

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	5.23	5.11	0	0	0.12
17.11.2022	11.81	11.63	0	0	0.18
20.12.2022	17.41	17.1	0	0	0.32
21.12.2022	16.8	16.48	0	0	0.32
23.12.2022	16.72	16.41	0	0	0.3
28.12.2022	7.1	13.5	-6.7	0	0.2
29.12.2022	7.9	16	-8.4	0	0.2
04.01.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
11.01.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
12.01.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
18.01.2023	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
01.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
02.02.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
15.02.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
02.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
10.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
14.03.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1

16.03.2023	3.3	8.2	-5.1	0	0.1
23.03.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
24.03.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
29.03.2023	3.9	7.1	-3.4	0	0.2
30.03.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
04.04.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
05.04.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
12.04.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
14.04.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
19.04.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
20.04.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
25.04.2023	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
27.04.2023	2.9	6.7	-4	0	0.1
28.04.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
03.05.2023	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
04.05.2023	3	5.8	-3	0	0.1
10.05.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
11.05.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
16.05.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
17.05.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
23.05.2023	2.9	5.7	-3	0	0.1
24.05.2023	3	5.7	-2.9	0	0.1
30.05.2023	3.7	7	-3.4	0	0.2
08.06.2023	3.5	4.7	-1.4	0	0.2
09.06.2023	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
20.06.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
21.06.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
22.06.2023	4.6	5.8	-1.4	0	0.2
27.06.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
28.06.2023	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
30.06.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
04.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
05.07.2023	1.5	1	0.3	0	0.1
07.07.2023	2.4	1.7	0.5	0	0.2
11.07.2023	2	1.1	0.7	0	0.2
12.07.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
14.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
25.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1

26.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
03.08.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.1
04.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
08.08.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.5	1.2	0.1	0	0.2
11.08.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
15.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
16.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
17.08.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
23.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
24.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
25.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
29.08.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
30.08.2023	3.3	2.2	0.9	0	0.2
31.08.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
01.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
06.09.2023	1.7	1.6	0	0	0.2
08.09.2023	2.2	1	0.9	0	0.2
13.09.2023	2.4	1.2	1	0	0.2
15.09.2023	2.1	1.3	0.6	0	0.2
19.09.2023	2.5	1.9	0.4	0	0.3
20.09.2023	2.6	1.7	0.6	0	0.3
21.09.2023	2.2	1	1	0	0.2
26.09.2023	5.7	2.6	2.5	0	0.6
27.09.2023	8.7	4.1	3.8	0	0.9
28.09.2023	22.3	11.6	9.5	0	1.1
22.09.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3
18.11.2022	14.55	14.35	0	0	0.2
22.11.2022	11.68	11.5	0	0	0.18
23.11.2022	11.08	10.91	0	0	0.17
24.11.2022	11.04	10.87	0	0	0.17
25.11.2022	8.05	7.91	0	0	0.14
29.11.2022	10.71	10.53	0	0	0.18
30.11.2022	12.29	12.09	0	0	0.2
01.12.2022	9.62	9.43	0	0	0.19
02.12.2022	7.1	6.95	0	0	0.15

06.12.2022	8.04	7.89	0	0	0.15
07.12.2022	11.45	11.26	0	0	0.19
08.12.2022	14.04	13.83	0	0	0.21
09.12.2022	11.63	11.42	0	0	0.21
13.12.2022	11.41	11.19	0	0	0.21
14.12.2022	9.22	9.07	0	0	0.15
15.12.2022	10.01	9.85	0	0	0.16
16.12.2022	11.43	11.21	0	0	0.22
22.12.2022	10	9.78	0	0	0.22
30.12.2022	6.5	11.9	-5.6	0	0.2
03.01.2023	12.4	19	-6.8	0	0.2
05.01.2023	3.7	8	-4.4	0	0.1
06.01.2023	3.3	7.6	-4.5	0	0.1
10.01.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.02.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
21.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
01.03.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.03.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
21.03.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
22.03.2023	3.2	8.3	-5.2	0	0.1
28.03.2023	3.6	7.4	-3.9	0	0.1
31.03.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
06.04.2023	3.4	7.9	-4.6	0	0.2
13.04.2023	2.9	6.8	-4	0	0.1
18.04.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
21.04.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
26.04.2023	2.8	6.6	-4	0	0.1
05.05.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.1
09.05.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.1

12.05.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
18.05.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1
19.05.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
25.05.2023	4	7.6	-3.8	0	0.2
26.05.2023	3.9	8.4	-4.7	0	0.2
31.05.2023	3.9	5.7	-2	0	0.2
01.06.2023	4.6	5.4	-1	0	0.2
02.06.2023	4.2	7.8	-3.8	0	0.2
06.06.2023	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
07.06.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
23.06.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.2
29.06.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.2
06.07.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.2
13.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
18.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
20.07.2023	1.3	1.1	0	0	0.1
21.07.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
02.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
10.08.2023	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
18.08.2023	1.8	1.2	0.3	0	0.2
22.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
07.09.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
12.09.2023	2.1	1.5	0.4	0	0.2
14.09.2023	2.3	1.1	1	0	0.2

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