

Historical cost data

ISIN: DE000HC1XGK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.64	1.51	0	0	0.13
17.11.2022	7.34	7.15	0	0	0.19
02.03.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.11.2022	8.88	8.67	0	0	0.21
22.11.2022	7.75	7.55	0	0	0.2
23.11.2022	6.71	6.52	0	0	0.19
24.11.2022	7.39	7.21	0	0	0.18
25.11.2022	4.78	4.64	0	0	0.14
29.11.2022	6.81	6.62	0	0	0.19
30.11.2022	7.48	7.27	0	0	0.21
01.12.2022	4.61	4.41	0	0	0.2
02.12.2022	3.03	2.87	0	0	0.16
06.12.2022	4.03	3.87	0	0	0.16
07.12.2022	6.28	6.07	0	0	0.21
08.12.2022	9.45	9.22	0	0	0.23
09.12.2022	6.75	6.53	0	0	0.22
13.12.2022	7.04	6.81	0	0	0.23
14.12.2022	5.4	5.23	0	0	0.16
15.12.2022	6.04	5.86	0	0	0.17
16.12.2022	6.84	6.6	0	0	0.24
20.12.2022	13.03	12.67	0	0	0.36
21.12.2022	13.14	12.77	0	0	0.37
22.12.2022	5.22	4.98	0	0	0.24
23.12.2022	12.44	12.11	0	0	0.34
28.12.2022	7.8	9.2	-1.7	0	0.3
29.12.2022	8.7	11.6	-3.2	0	0.3
30.12.2022	7.1	6.9	-0.1	0	0.2
03.01.2023	13.5	15.2	-1.9	0	0.2
04.01.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
05.01.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.1

06.01.2023	3.4	4.6	-1.3	0	0.1
10.01.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
11.01.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
12.01.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
18.01.2023	1.9	8	-6.1	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2	2	-0.1	0	0.1
27.01.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.4	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.3	3.5	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
14.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
15.02.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
16.02.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
17.02.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
22.02.2023	1.9	1.6	0.3	0	0.1
23.02.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
24.02.2023	1.9	1.4	0.5	0	0.1
28.02.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
01.03.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
03.03.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
07.03.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
08.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
10.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
14.03.2023	3	2.3	0.6	0	0.1
15.03.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
16.03.2023	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

21.03.2023	2	2.8	-0.9	0	0.2
22.03.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
23.03.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.1
24.03.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
28.03.2023	3.8	4	-0.4	0	0.2
29.03.2023	4.1	3.4	0.5	0	0.2
30.03.2023	3.6	2.9	0.6	0	0.2
31.03.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
04.04.2023	3	3.5	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
12.04.2023	3	3.7	-0.9	0	0.1
13.04.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
14.04.2023	2.9	3.7	-1	0	0.1
18.04.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
19.04.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
27.04.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
28.04.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
03.05.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
04.05.2023	3.1	2.6	0.3	0	0.1
05.05.2023	3.3	2.2	0.9	0	0.2
09.05.2023	3	3.1	-0.3	0	0.1
10.05.2023	3.3	3.2	-0.1	0	0.2
11.05.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
12.05.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
16.05.2023	3.2	3	0	0	0.2
17.05.2023	3.3	2.9	0.2	0	0.2
18.05.2023	3.2	3.4	-0.4	0	0.1
19.05.2023	3	3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	3	3	-0.1	0	0.1
24.05.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
25.05.2023	4.2	3.9	0.1	0	0.2
26.05.2023	4.1	4.9	-1.1	0	0.2
30.05.2023	3.9	5.3	-1.6	0	0.2
31.05.2023	4.1	4.8	-0.9	0	0.2

01.06.2023	4.9	4.2	0.4	0	0.2
02.06.2023	4.4	6.9	-2.7	0	0.2
06.06.2023	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
07.06.2023	3.7	4.3	-0.7	0	0.2
08.06.2023	3.6	3.8	-0.4	0	0.2
09.06.2023	3.6	4.3	-0.8	0	0.2
20.06.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
21.06.2023	2.4	2.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
23.06.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
27.06.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
28.06.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
29.06.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
30.06.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
04.07.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
05.07.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
07.07.2023	2.6	4.2	-1.9	0	0.2
11.07.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.2
12.07.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
13.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
03.10.2023	12.3	29.2	-17.8	0	1
18.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
19.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.2	2	-1	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
08.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.08.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
10.08.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.2

16.08.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
17.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
18.08.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
22.08.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
23.08.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
24.08.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
25.08.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
29.08.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
30.08.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.2
31.08.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
01.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
05.09.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
06.09.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
07.09.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
08.09.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
12.09.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
13.09.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
14.09.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
15.09.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
19.09.2023	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
20.09.2023	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
21.09.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
22.09.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
26.09.2023	6.3	11.9	-6.2	0	0.6
27.09.2023	10.1	21.7	-12.5	0	0.8
28.09.2023	15.1	32.1	-18.2	0	1.1
29.09.2023	14	35.3	-22.3	0	1

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