

Historical cost data

ISIN: DE000HC1XGL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.67	1.54	0	0	0.13
17.11.2022	7.59	7.39	0	0	0.2
12.01.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
28.02.2023	2	1.5	0.4	0	0.1
28.03.2023	3.9	4.2	-0.5	0	0.2
22.06.2023	5	6	-1.2	0	0.2
19.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
18.11.2022	9.87	9.65	0	0	0.22
22.11.2022	8.02	7.81	0	0	0.21
23.11.2022	6.93	6.74	0	0	0.19
24.11.2022	7.62	7.43	0	0	0.19
25.11.2022	4.91	4.76	0	0	0.15
29.11.2022	7.04	6.84	0	0	0.2
30.11.2022	7.77	7.55	0	0	0.22
01.12.2022	4.78	4.57	0	0	0.21
02.12.2022	3.13	2.96	0	0	0.17
06.12.2022	4.16	3.99	0	0	0.17
07.12.2022	7.15	6.93	0	0	0.22
08.12.2022	8.44	8.2	0	0	0.24
09.12.2022	7.01	6.78	0	0	0.23
13.12.2022	7.33	7.09	0	0	0.24
14.12.2022	5.55	5.38	0	0	0.17
15.12.2022	6.22	6.04	0	0	0.18
16.12.2022	7.13	6.88	0	0	0.25
20.12.2022	13.81	13.42	0	0	0.38
21.12.2022	13.94	13.54	0	0	0.39
22.12.2022	5.44	5.2	0	0	0.25
23.12.2022	13.15	12.79	0	0	0.36
28.12.2022	8.1	9.6	-1.8	0	0.3
29.12.2022	9.2	12.2	-3.4	0	0.3
30.12.2022	7.4	8.1	-0.9	0	0.2

03.01.2023	14	15.8	-2	0	0.2
04.01.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
05.01.2023	3.9	4.7	-0.9	0	0.1
06.01.2023	3.5	4.7	-1.4	0	0.1
10.01.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2	8.1	-6.2	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	2.1	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
27.01.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
01.02.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.4	3.6	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
14.02.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
15.02.2023	2.1	2.2	-0.1	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	1.6	0.2	0	0.1
22.02.2023	2	1.6	0.3	0	0.1
23.02.2023	2.1	1.9	0.2	0	0.1
24.02.2023	2	1.4	0.5	0	0.1
01.03.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
02.03.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
03.03.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
07.03.2023	1.8	1	0.8	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	3.1	2.4	0.6	0	0.1
15.03.2023	2.6	2.6	-0.2	0	0.1

16.03.2023	3.5	7.7	-4.3	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
21.03.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
22.03.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.1
23.03.2023	3.6	4.4	-1	0	0.1
24.03.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.1
29.03.2023	4.2	3	0.9	0	0.2
30.03.2023	3.7	3	0.6	0	0.2
31.03.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
04.04.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
12.04.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
13.04.2023	3.1	4.2	-1.3	0	0.1
14.04.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
18.04.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
19.04.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
20.04.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.8	4	-1.4	0	0.1
26.04.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
27.04.2023	3.1	4.2	-1.3	0	0.1
28.04.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
03.05.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
04.05.2023	3.1	2.7	0.3	0	0.1
05.05.2023	3.3	2.7	0.5	0	0.2
09.05.2023	3	3.2	-0.4	0	0.1
10.05.2023	3.3	3.4	-0.2	0	0.2
11.05.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
12.05.2023	3.4	3.9	-0.6	0	0.2
16.05.2023	3.2	3.1	0	0	0.2
17.05.2023	3.3	3	0.1	0	0.2
18.05.2023	3.2	3.1	-0.1	0	0.2
19.05.2023	3	2.8	0.1	0	0.1
23.05.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
24.05.2023	3.2	3	0	0	0.2
25.05.2023	4.3	4.1	0	0	0.2
26.05.2023	4.2	4.7	-0.7	0	0.2
30.05.2023	4	5	-1.2	0	0.2

31.05.2023	4.2	5	-1	0	0.2
01.06.2023	5	4.4	0.3	0	0.2
02.06.2023	4.6	6.7	-2.3	0	0.2
06.06.2023	3.8	4.8	-1.3	0	0.2
07.06.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
08.06.2023	3.7	4	-0.4	0	0.2
09.06.2023	3.7	4	-0.5	0	0.2
13.06.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
20.06.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
21.06.2023	2.4	2.2	0	0	0.2
23.06.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
27.06.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
28.06.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
29.06.2023	2	4.1	-2.4	0	0.2
30.06.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
04.07.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
05.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
06.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
07.07.2023	2.7	4.5	-2.1	0	0.3
11.07.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
12.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
13.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
14.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
18.07.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
08.08.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
03.10.2023	14.4	33.8	-20.4	0	1.1
20.07.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
04.08.2023	1.6	3	-1.5	0	0.2
09.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
10.08.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1

15.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
16.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
17.08.2023	1.7	4	-2.4	0	0.2
18.08.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
22.08.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
23.08.2023	2.2	5	-3.1	0	0.2
24.08.2023	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
25.08.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.2
29.08.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.2
30.08.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
31.08.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
01.09.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
05.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
06.09.2023	1.8	4.7	-3	0	0.2
07.09.2023	2	4.7	-2.8	0	0.2
08.09.2023	2.4	5.5	-3.4	0	0.2
12.09.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
13.09.2023	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
14.09.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
15.09.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
19.09.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.3
20.09.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.3
21.09.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
22.09.2023	3.5	7.8	-4.7	0	0.3
26.09.2023	6.8	13.1	-7	0	0.6
27.09.2023	11.5	24.7	-14.2	0	0.9
28.09.2023	18.3	38.4	-21.4	0	1.3
29.09.2023	16.8	41.3	-25.6	0	1.1

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