Historical cost data

ISIN: DE000HC1XGS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.94	1.79	0	0	0.15
17.11.2022	10.31	10.05	0	0	0.26
10.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
14.04.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.1
20.04.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
28.04.2023	3.2	3.6	-0.6	0	0.1
03.05.2023	3.4	5.3	-2	0	0.2
05.05.2023	3.8	3.3	0.3	0	0.2
22.06.2023	6.1	7.3	-1.5	0	0.3
27.07.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
18.11.2022	15.04	14.75	0	0	0.29
22.11.2022	10.9	10.63	0	0	0.27
23.11.2022	8.64	8.39	0	0	0.25
24.11.2022	9.4	9.16	0	0	0.24
25.11.2022	5.81	5.63	0	0	0.18
29.11.2022	8.82	8.57	0	0	0.25
30.11.2022	10.91	10.62	0	0	0.29
01.12.2022	7.01	6.74	0	0	0.27
02.12.2022	3.77	3.57	0	0	0.2
06.12.2022	5.03	4.82	0	0	0.21
07.12.2022	9.08	8.8	0	0	0.28
08.12.2022	7.34	7.02	0	0	0.32
09.12.2022	9.98	9.67	0	0	0.31
13.12.2022	10.48	10.16	0	0	0.32
14.12.2022	6.08	5.88	0	0	0.21
15.12.2022	7.59	7.37	0	0	0.22
16.12.2022	11.41	11.07	0	0	0.34
20.12.2022	24.05	23.42	0	0	0.63
21.12.2022	24.62	23.96	0	0	0.65
22.12.2022	8.28	7.95	0	0	0.33
23.12.2022	22.3	21.73	0	0	0.57

28.12.2022	11.6	14.9	-3.8	0	0.4
29.12.2022	18.7	23.1	-4.8	0	0.4
30.12.2022	10.2	12.3	-2.5	0	0.3
03.01.2023	19	22.4	-3.7	0	0.3
04.01.2023	3	3.6	-0.9	0	0.2
05.01.2023	4.6	5.5	-1.1	0	0.2
06.01.2023	4	5.5	-1.6	0	0.1
10.01.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.01.2023	2.1	2	0	0	0.1
25.01.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
31.01.2023	2	1.6	0.3	0	0.1
01.02.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
02.02.2023	2	2	0	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
14.02.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
16.02.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
17.02.2023	2	1.9	0	0	0.1
21.02.2023	2.1	1.8	0.1	0	0.1
22.02.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
24.02.2023	2.1	1.6	0.4	0	0.1
28.02.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
01.03.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
02.03.2023	2.1	1.3	0.8	0	0.1
03.03.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.1
07.03.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
08.03.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2.1	1.3	0.7	0	0.1

10.03.2023	2.3	2.5	-0.4	0	0.1
14.03.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
15.03.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
16.03.2023	4	6.4	-2.5	0	0.2
17.03.2023	2	2.9	-1.1	0	0.2
21.03.2023	2.5	3.6	-1.4	0	0.2
22.03.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
23.03.2023	4.1	4.8	-0.9	0	0.2
24.03.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	4.5	4.6	-0.3	0	0.2
29.03.2023	4.9	3.9	0.8	0	0.2
30.03.2023	4.3	3.7	0.4	0	0.2
31.03.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	3.4	3.9	-0.6	0	0.2
05.04.2023	3.3	4.1	-1	0	0.2
06.04.2023	4.3	5.5	-1.5	0	0.2
12.04.2023	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
13.04.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.2
18.04.2023	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
19.04.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
21.04.2023	3	2.7	0.2	0	0.1
25.04.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.2
27.04.2023	3.5	5	-1.7	0	0.2
04.05.2023	3.5	3.3	0	0	0.2
09.05.2023	3.4	3.5	-0.3	0	0.2
10.05.2023	3.8	3.7	-0.1	0	0.2
11.05.2023	3.8	4.1	-0.5	0	0.2
12.05.2023	3.8	4.3	-0.6	0	0.2
16.05.2023	3.7	3.4	0.1	0	0.2
17.05.2023	3.8	3.3	0.3	0	0.2
18.05.2023	3.7	3.9	-0.4	0	0.2
19.05.2023	3.4	3.4	-0.2	0	0.2
23.05.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.2
24.05.2023	3.6	3.3	0.1	0	0.2
25.05.2023	5.1	4.8	0.1	0	0.2
26.05.2023	4.9	5.9	-1.2	0	0.2
30.05.2023	4.7	6.3	-1.9	0	0.2
31.05.2023	4.9	5.8	-1.1	0	0.2

01.06.2023	6.2	5.3	0.5	0	0.3
02.06.2023	5.5	8.5	-3.3	0	0.3
06.06.2023	4.4	6	-1.9	0	0.2
07.06.2023	4.4	5.1	-0.9	0	0.2
08.06.2023	4.3	4.5	-0.4	0	0.2
09.06.2023	4.3	5.1	-1	0	0.2
20.06.2023	2.3	2.2	-0.1	0	0.2
21.06.2023	3	2.6	0.1	0	0.3
23.06.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
27.06.2023	2.7	5.5	-3.1	0	0.2
28.06.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
29.06.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
30.06.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
04.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.2
05.07.2023	1.8	3	-1.4	0	0.2
06.07.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
07.07.2023	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
11.07.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.2
12.07.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
13.07.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
14.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
18.07.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
19.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
20.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
26.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
14.09.2023	3.1	7.3	-4.6	0	0.3
27.09.2023	343.2	333.6	8.1	0	1.5
28.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
04.08.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
08.08.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
09.08.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
10.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
11.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
15.08.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.2

16.08.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
17.08.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
18.08.2023	2.2	5.6	-3.7	0	0.2
22.08.2023	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
23.08.2023	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
24.08.2023	2.5	5.6	-3.4	0	0.2
25.08.2023	2.8	6.4	-3.8	0	0.3
29.08.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
30.08.2023	4	6.8	-2.9	0	0.2
31.08.2023	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
01.09.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
05.09.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
06.09.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
07.09.2023	2.4	5.6	-3.5	0	0.2
08.09.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
12.09.2023	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
13.09.2023	3.2	7.7	-4.8	0	0.3
15.09.2023	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
19.09.2023	3.5	9.2	-6	0	0.3
20.09.2023	3.5	9	-5.8	0	0.3
21.09.2023	2.9	7	-4.4	0	0.3
22.09.2023	4.6	10.6	-6.5	0	0.4
26.09.2023	13	26.9	-14.9	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