

Historical cost data

ISIN: DE000HC1XGU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	2.05	1.89	0	0	0.16
17.11.2022	11.27	10.98	0	0	0.29
09.12.2022	11.99	11.64	0	0	0.35
10.03.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
27.06.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.3
20.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
18.11.2022	16.57	16.24	0	0	0.33
22.11.2022	11.94	11.64	0	0	0.3
23.11.2022	10.21	9.94	0	0	0.27
24.11.2022	10.19	9.93	0	0	0.26
25.11.2022	6.19	6	0	0	0.19
29.11.2022	9.62	9.34	0	0	0.28
30.11.2022	13	12.67	0	0	0.33
01.12.2022	7.73	7.43	0	0	0.3
02.12.2022	4.05	3.83	0	0	0.22
06.12.2022	5.39	5.17	0	0	0.22
07.12.2022	10.82	10.51	0	0	0.31
08.12.2022	9.26	8.89	0	0	0.37
13.12.2022	12.61	12.25	0	0	0.36
14.12.2022	6.53	6.31	0	0	0.22
15.12.2022	8.19	7.95	0	0	0.24
16.12.2022	12.78	12.39	0	0	0.39
20.12.2022	29.14	28.34	0	0	0.8
21.12.2022	30.06	29.23	0	0	0.84
22.12.2022	7.11	6.74	0	0	0.38
23.12.2022	30.57	29.87	0	0	0.71
28.12.2022	13.4	13.2	-0.2	0	0.4
29.12.2022	52.2	50	1.8	0	0.4
30.12.2022	11.6	15.2	-4	0	0.4
03.01.2023	21.5	26.3	-5.1	0	0.3
04.01.2023	3.2	3.9	-1	0	0.2

05.01.2023	4.8	5.9	-1.2	0	0.2
06.01.2023	4.2	5.8	-1.7	0	0.2
10.01.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
11.01.2023	3.1	4.8	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.7	3.3	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
24.01.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
25.01.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
26.01.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
27.01.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
31.01.2023	2.1	1.7	0.3	0	0.1
01.02.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
02.02.2023	2.1	2.1	0	0	0.1
03.02.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.7	4	-0.4	0	0.1
08.02.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
10.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.02.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
15.02.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
16.02.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
17.02.2023	2	1.9	0	0	0.1
21.02.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
22.02.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
24.02.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.1
28.02.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
01.03.2023	2.2	1.4	0.8	0	0.1
02.03.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
03.03.2023	2.4	1.6	0.7	0	0.1
07.03.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
08.03.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
09.03.2023	2.2	1.1	0.9	0	0.1
14.03.2023	3.6	4.3	-0.8	0	0.2
15.03.2023	2.9	3.2	-0.4	0	0.1
16.03.2023	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
17.03.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2

21.03.2023	2.6	3.4	-1	0	0.2
22.03.2023	4.1	7	-3.1	0	0.2
23.03.2023	4.3	5.1	-1	0	0.2
24.03.2023	3.6	4.4	-1	0	0.2
28.03.2023	4.8	5	-0.4	0	0.2
29.03.2023	5.2	4.2	0.8	0	0.2
30.03.2023	4.5	3.5	0.9	0	0.2
31.03.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
04.04.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.2
05.04.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
06.04.2023	4.5	5.9	-1.6	0	0.2
12.04.2023	3.6	4.4	-1	0	0.2
13.04.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.2
14.04.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
18.04.2023	3	4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
20.04.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
21.04.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
25.04.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.2
27.04.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.2
28.04.2023	3.4	3.9	-0.7	0	0.2
03.05.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
04.05.2023	3.7	3.2	0.4	0	0.2
05.05.2023	4	3.6	0.2	0	0.2
09.05.2023	3.6	3.8	-0.4	0	0.2
10.05.2023	4	4	-0.2	0	0.2
11.05.2023	4	4.4	-0.6	0	0.2
12.05.2023	4	4.6	-0.8	0	0.2
16.05.2023	3.9	3.7	0	0	0.2
17.05.2023	4	3.6	0.2	0	0.2
18.05.2023	3.8	3.7	-0.1	0	0.2
19.05.2023	3.6	3.7	-0.3	0	0.2
23.05.2023	3.6	3.6	-0.3	0	0.2
24.05.2023	3.8	3.6	0	0	0.2
25.05.2023	5.4	5.2	-0.1	0	0.3
26.05.2023	5.3	6.5	-1.5	0	0.2
30.05.2023	5	6.9	-2.1	0	0.2
31.05.2023	5.2	6.3	-1.3	0	0.2

01.06.2023	6.7	6	0.3	0	0.3
02.06.2023	5.9	8.7	-3	0	0.3
06.06.2023	4.6	6	-1.6	0	0.2
07.06.2023	4.7	5	-0.5	0	0.2
08.06.2023	4.5	4.9	-0.6	0	0.2
09.06.2023	4.5	5	-0.7	0	0.2
20.06.2023	2.4	2	0.2	0	0.2
21.06.2023	3.2	2.3	0.5	0	0.3
22.06.2023	6.6	7.4	-1.1	0	0.3
23.06.2023	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
28.06.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.3
29.06.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
30.06.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
04.07.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
05.07.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
06.07.2023	2.2	4	-2	0	0.2
07.07.2023	3.5	6.2	-3	0	0.3
11.07.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.3
12.07.2023	2.4	5	-2.9	0	0.2
13.07.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
14.07.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
18.07.2023	2	4	-2.3	0	0.2
19.07.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
25.08.2023	3	6.5	-3.7	0	0.3
19.09.2023	3.8	9.5	-6.1	0	0.4
21.09.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.3
26.09.2023	18.8	40.2	-22.8	0	1.3
21.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
25.07.2023	1.6	3	-1.5	0	0.2
26.07.2023	1.6	3	-1.6	0	0.2
27.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
28.07.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
01.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
04.08.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
08.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
09.08.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
10.08.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.2

11.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
15.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
16.08.2023	2.1	4	-2.1	0	0.2
17.08.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
18.08.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
22.08.2023	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
23.08.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.3
24.08.2023	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
29.08.2023	2.7	6.5	-4	0	0.3
30.08.2023	4.2	6.9	-2.8	0	0.2
31.08.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
01.09.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
05.09.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
06.09.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
07.09.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
08.09.2023	3.1	7	-4.2	0	0.3
12.09.2023	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
13.09.2023	3.5	7.9	-4.8	0	0.3
14.09.2023	3.3	7.5	-4.6	0	0.3
15.09.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.3
20.09.2023	3.8	9.4	-5.9	0	0.4
22.09.2023	5.2	12.3	-7.6	0	0.5

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