

Historical cost data

ISIN: DE000HC11427

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
21.10.2022	0.12	0	0	0	0.12
01.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
02.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
04.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
15.11.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
17.11.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
02.12.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
06.12.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
28.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.01.2023	1	0.9	0.1	0	0
05.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0
06.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	0.7	0	0	0
14.02.2023	0.8	1.4	-0.5	0	0
16.03.2023	1.7	2.6	-1	0	0
22.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
24.03.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
16.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
18.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
31.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
09.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
27.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
28.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
04.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
12.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
14.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
04.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

25.10.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
26.10.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
27.10.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
28.10.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
03.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
08.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
09.11.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
10.11.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
11.11.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
16.11.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
18.11.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
22.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
23.11.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
24.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
25.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
29.11.2022	0	-0.02	0	0	0.02
30.11.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
01.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
07.12.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
08.12.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
09.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
13.12.2022	1.85	1.49	0	0	0.36
14.12.2022	1.73	1.13	0	0	0.6
15.12.2022	1.63	1.22	0	0	0.41
16.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.02
20.12.2022	1.75	1.58	0	0	0.18
21.12.2022	1.67	1.53	0	0	0.14
22.12.2022	1.84	1.2	0	0	0.64
23.12.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
29.12.2022	1.2	1.2	-0.1	0	0
30.12.2022	0.7	0.6	0.1	0	0
04.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.01.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
11.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
12.01.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
13.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
18.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
24.01.2023	1.1	0.8	0.3	0	0
25.01.2023	1.2	1.1	0	0	0

26.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
27.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
31.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0
01.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
02.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
03.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
07.02.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
08.02.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
09.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
10.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
15.02.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
17.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
21.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
22.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
23.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0
24.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
28.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
01.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
02.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
03.03.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
07.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
08.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
09.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0
14.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
15.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
17.03.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
21.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
28.03.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
29.03.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
30.03.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
31.03.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
06.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.04.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
13.04.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1

18.04.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.04.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.04.2023	2	4.8	-2.8	0	0.1
25.04.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
26.04.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
27.04.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
03.05.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
05.05.2023	1	2	-1	0	0
09.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
11.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
12.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
17.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
19.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
23.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
24.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
25.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
26.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
01.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
02.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
06.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
07.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
08.06.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
20.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
21.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
22.06.2023	0.9	2.9	-2	0	0
23.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
29.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
30.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
05.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0
06.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
07.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
11.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
13.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0

20.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
01.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
03.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
09.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
11.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
15.08.2023	0.8	2.8	-2	0	0
30.08.2023	0.9	3	-2.1	0	0
31.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
08.09.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
20.09.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
26.09.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
03.10.2023	2.9	8.1	-5.3	0	0.1
19.10.2023	3.1	18	-15.1	0	0.3
08.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
16.08.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
17.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0
18.08.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
22.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
23.08.2023	1	3.2	-2.3	0	0
24.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0
25.08.2023	1	3	-2.1	0	0
29.08.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
01.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0
05.09.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
06.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0
07.09.2023	1	3	-2.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.09.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.09.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1

22.09.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
27.09.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
28.09.2023	1.6	9	-7.6	0	0.1
29.09.2023	2.9	8.9	-6.1	0	0.1
04.10.2023	1.7	7	-5.5	0	0.2
05.10.2023	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
06.10.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
10.10.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
11.10.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
12.10.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
13.10.2023	2	6	-4	0	0.1
17.10.2023	1.6	9.9	-8.4	0	0.2
18.10.2023	3	10.1	-7.2	0	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