

Historical cost data

ISIN: DE000HC19R82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
31.10.2022	22.39	22.39	0	0	0
14.12.2022	6.14	6.02	0	0	0.12
08.06.2023	1	5.5	-4.8	0	0.4
01.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
02.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
03.11.2022	6.67	6.67	0	0	0
04.11.2022	4.56	4.56	0	0	0
07.11.2022	30.71	30.71	0	0	0
08.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
09.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
10.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
11.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
14.11.2022	20.14	20.14	0	0	0
15.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
16.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
17.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
18.11.2022	5.76	5.76	0	0	0
21.11.2022	-5.71	-5.71	0	0	0
22.11.2022	5.97	5.97	0	0	0
23.11.2022	5.53	5.53	0	0	0
24.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
25.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
28.11.2022	6.72	6.72	0	0	0
29.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
30.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
01.12.2022	5.26	5.26	0	0	0
02.12.2022	5.42	5.42	0	0	0
05.12.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
06.12.2022	6.26	6.26	0	0	0
07.12.2022	5.49	5.49	0	0	0

08.12.2022	6.67	6.67	0	0	0
09.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
13.12.2022	5.65	5.47	0	0	0.17
15.12.2022	5.57	5.43	0	0	0.14
16.12.2022	5.62	5.38	0	0	0.24
20.12.2022	5.68	5.52	0	0	0.16
21.12.2022	5.75	5.55	0	0	0.2
22.12.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
23.12.2022	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
28.12.2022	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
30.12.2022	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
03.01.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
05.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
10.01.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
11.01.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
12.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
13.01.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
18.01.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
23.01.2023	1.5	23.5	-22.1	0	0.1
24.01.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
26.01.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
27.01.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
31.01.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
01.02.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
02.02.2023	1	5.6	-4.8	0	0.1
03.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
08.02.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
09.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
10.02.2023	1	5.8	-5	0	0.2
14.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
15.02.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
16.02.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2

17.02.2023	1	5	-4.1	0	0.1
21.02.2023	1	5	-4.1	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
23.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.1
28.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
01.03.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
02.03.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
03.03.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
07.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
08.03.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
09.03.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
10.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
14.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
15.03.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
16.03.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
17.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
21.03.2023	1.1	5	-4.4	0	0.4
22.03.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
23.03.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
24.03.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
28.03.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
29.03.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
30.03.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
04.04.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
05.04.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
06.04.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
12.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
13.04.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
14.04.2023	1	5.6	-5	0	0.4
18.04.2023	1.1	5.8	-5	0	0.3
19.04.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
20.04.2023	1	5.8	-5.2	0	0.3
21.04.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
25.04.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
26.04.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
27.04.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
28.04.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4

03.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
04.05.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
05.05.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
09.05.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
10.05.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
11.05.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
12.05.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
16.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
17.05.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
18.05.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
19.05.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
23.05.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
24.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
25.05.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
26.05.2023	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
30.05.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
31.05.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
01.06.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
02.06.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
06.06.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
07.06.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
13.07.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
22.08.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
06.10.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
09.06.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
20.06.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
21.06.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
22.06.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
23.06.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
27.06.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
28.06.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
29.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
30.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
04.07.2023	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
05.07.2023	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
06.07.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
07.07.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
11.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
12.07.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.4

14.07.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
18.07.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
19.07.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
20.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
21.07.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
25.07.2023	1.5	5	-4.2	0	0.7
26.07.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
27.07.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
28.07.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
01.08.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
02.08.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
03.08.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.4
04.08.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
08.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
09.08.2023	1	4.6	-4.1	0	0.4
10.08.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
11.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
15.08.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
16.08.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.6
17.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
18.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
23.08.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
24.08.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
25.08.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
29.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
30.08.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
31.08.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
01.09.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
05.09.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
06.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
07.09.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
08.09.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
12.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.3
13.09.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
14.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
15.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
19.09.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
20.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
21.09.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.4

22.09.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
26.09.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
27.09.2023	0.9	5	-4.4	0	0.4
28.09.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
29.09.2023	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
03.10.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.4
04.10.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
05.10.2023	1.5	8.1	-7.1	0	0.4

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