

Historical cost data

ISIN: DE000HC29W18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2022	7.37	7.06	0	0	0.31
02.12.2022	3.89	3.63	0	0	0.26
26.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
06.12.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
07.12.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
08.12.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
09.12.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
13.12.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
14.12.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
15.12.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
16.12.2022	3.85	3.74	0	0	0.1
20.12.2022	5.26	5.13	0	0	0.13
21.12.2022	6.33	6.19	0	0	0.14
22.12.2022	4.8	4.68	0	0	0.11
23.12.2022	5.19	5.06	0	0	0.13
28.12.2022	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
29.12.2022	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
30.12.2022	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
03.01.2023	2.6	20.6	-18.1	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
18.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0

25.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
27.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
02.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
03.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
16.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
23.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
16.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
23.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

23.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.09.2023	6.6	30.4	-24.5	0	0.7
03.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
23.08.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
24.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
25.08.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
29.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1

31.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.09.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
06.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
07.09.2023	1.9	9	-7.3	0	0.3
08.09.2023	2.6	12.5	-10.3	0	0.4
12.09.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
13.09.2023	2.3	12.4	-10.4	0	0.3
14.09.2023	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
15.09.2023	1.8	8	-6.4	0	0.3
19.09.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
20.09.2023	2.2	11	-9.1	0	0.3
21.09.2023	2	21.4	-19.7	0	0.2
22.09.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
26.09.2023	2.5	12	-9.8	0	0.3

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