

Historical cost data

ISIN: DE000HC29XS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2022	4.05	0.73	0	0	3.32
02.12.2022	2.03	0.42	0	0	1.61
01.08.2023	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
06.12.2022	1.44	0.72	0	0	0.72
07.12.2022	2.48	1.68	0	0	0.8
08.12.2022	0.31	-0.43	0	0	0.74
09.12.2022	0.91	0.3	0	0	0.61
13.12.2022	1.53	0.85	0	0	0.68
14.12.2022	2.45	1.96	0	0	0.49
15.12.2022	0.8	0.32	0	0	0.48
16.12.2022	1.47	0.71	0	0	0.76
20.12.2022	1.55	0.85	0	0	0.7
21.12.2022	1.66	1.18	0	0	0.48
22.12.2022	0.88	0.41	0	0	0.46
23.12.2022	1.38	0.77	0	0	0.61
28.12.2022	0.7	0.3	-0.1	0	0.4
29.12.2022	0.9	3.4	-3	0	0.6
30.12.2022	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
04.01.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
05.01.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
06.01.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.5
10.01.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
11.01.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
12.01.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
13.01.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
18.01.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.01.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
20.01.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
24.01.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

27.01.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
31.01.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
01.02.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
02.02.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
03.02.2023	0.4	0.2	0	0	0.3
07.02.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
08.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
09.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
10.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
14.02.2023	0.6	0.2	0	0	0.4
15.02.2023	0.7	0.2	0	0	0.4
16.02.2023	0.8	0.2	0.1	0	0.5
17.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
21.02.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
22.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
23.02.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.02.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
28.02.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
01.03.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
02.03.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
03.03.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
07.03.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.03.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.8
09.03.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
10.03.2023	1	0.2	0.1	0	0.7
14.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
15.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
16.03.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
17.03.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
21.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
23.03.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
24.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

06.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
18.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
23.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
25.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
26.05.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
30.05.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
31.05.2023	0.4	0.2	0	0	0.3
01.06.2023	0.4	7.2	-7	0	0.3
02.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
06.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
07.06.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
08.06.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
21.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5

27.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
28.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
29.06.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
30.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
06.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
07.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
11.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
12.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
13.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
18.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
21.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
27.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
28.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.09.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.2
02.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
09.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
10.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
11.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
15.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
16.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
17.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
18.08.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
22.08.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.2
23.08.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
24.08.2023	1	0.2	0.1	0	0.7
25.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.08.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
30.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
31.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5

01.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
05.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
06.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
08.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
12.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.7
13.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
14.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
15.09.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
19.09.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
20.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
21.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
22.09.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.8
26.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9

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