

Historical cost data

ISIN: DE000HC291A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
01.12.2022	9.2	9.13	0	0	0.07
02.12.2022	7.24	7.24	0	0	0
14.12.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
02.02.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0
22.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0
04.07.2023	7.4	3.8	3.6	0	0
27.07.2023	8.4	5.4	3.1	0	0
05.12.2022	14.66	14.66	0	0	0
06.12.2022	7.04	7.04	0	0	0
07.12.2022	5.54	5.54	0	0	0
08.12.2022	7.33	7.33	0	0	0
09.12.2022	7.11	7.11	0	0	0
13.12.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
15.12.2022	6.72	6.67	0	0	0.05
16.12.2022	9.43	9.39	0	0	0.04
20.12.2022	7.27	7.21	0	0	0.06
21.12.2022	7.27	7.22	0	0	0.05
22.12.2022	7.41	7.34	0	0	0.07
23.12.2022	0.3	7.2	-6.9	0	0
28.12.2022	0.2	6.7	-6.5	0	0.1
29.12.2022	0.3	7.1	-6.9	0	0
30.12.2022	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
03.01.2023	0.6	7.6	-7	0	0
04.01.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0
05.01.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	7.4	-7	0	0
10.01.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0
11.01.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0
12.01.2023	0.8	8	-7.2	0	0
13.01.2023	1	7.5	-6.5	0	0

18.01.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0
19.01.2023	1.1	26.6	-25.5	0	0
20.01.2023	0.9	7.6	-6.7	0	0
24.01.2023	1	7.8	-6.8	0	0
25.01.2023	0.5	6.9	-6.4	0	0
26.01.2023	1	7.6	-6.7	0	0
27.01.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0
31.01.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0
01.02.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0
03.02.2023	1.6	7.2	-5.6	0	0
07.02.2023	1.4	6	-4.7	0	0
08.02.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0
09.02.2023	0.8	5.8	-5	0	0
10.02.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0
14.02.2023	1.6	6.6	-5	0	0
15.02.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0
16.02.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0
17.02.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0
21.02.2023	1.7	7.1	-5.4	0	0
23.02.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0
24.02.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
28.02.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0
01.03.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0
02.03.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0
03.03.2023	0.8	6	-5.2	0	0
07.03.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0
08.03.2023	1	5	-4	0	0
09.03.2023	2.2	5.2	-3	0	0
10.03.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
14.03.2023	1.3	8.1	-6.7	0	0
15.03.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
16.03.2023	1.2	7.3	-6.1	0	0
17.03.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
21.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
22.03.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0
23.03.2023	2.1	4	-1.9	0	0
24.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
28.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0
29.03.2023	1	3.7	-2.7	0	0

30.03.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
31.03.2023	1.6	3	-1.4	0	0
04.04.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
05.04.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
06.04.2023	1.5	0.8	0.8	0	0
12.04.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
13.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
14.04.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
18.04.2023	2.1	1	1	0	0
19.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
20.04.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
21.04.2023	2.1	1.1	1	0	0
25.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
26.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
27.04.2023	2.1	1	1	0	0
28.04.2023	4.1	2.1	2	0	0
03.05.2023	2	1	1	0	0
04.05.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
05.05.2023	2	1	1	0	0
09.05.2023	5.1	2.6	2.5	0	0
10.05.2023	2.5	1.3	1.2	0	0
11.05.2023	2.4	1.2	1.2	0	0
12.05.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
16.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
17.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
18.05.2023	5.1	2.6	2.5	0	0
19.05.2023	3.2	1.6	1.6	0	0
23.05.2023	6.9	3.6	3.3	0	0
24.05.2023	6.5	3.3	3.1	0	0
25.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
26.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
30.05.2023	2.8	1.4	1.4	0	0
31.05.2023	2.8	1.4	1.4	0	0
01.06.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
02.06.2023	2.7	1.4	1.3	0	0
06.06.2023	3.1	1.6	1.5	0	0
07.06.2023	3.2	1.6	1.6	0	0
08.06.2023	3.1	1.6	1.5	0	0
09.06.2023	3.2	1.6	1.6	0	0

20.06.2023	7.8	5.5	2.3	0	0
21.06.2023	3.7	2.3	1.4	0	0
22.06.2023	6.9	3.6	3.3	0	0
23.06.2023	6.5	3.3	3.1	0	0
27.06.2023	8.5	4.7	3.8	0	0
28.06.2023	5.7	3.1	2.6	0	0
29.06.2023	6.5	3.3	3.1	0	0
30.06.2023	6.3	3.2	3	0	0
05.07.2023	10.5	5.5	5	0	0
06.07.2023	9.5	5	4.5	0	0
07.07.2023	4.7	2.4	2.3	0	0
11.07.2023	8	4.6	3.4	0	0
12.07.2023	6.1	3.1	2.9	0	0
13.07.2023	3.9	2	1.9	0	0
14.07.2023	4.4	2.3	2.2	0	0
18.07.2023	4.1	2.2	1.9	0	0
19.07.2023	8.7	4.5	4.2	0	0
20.07.2023	8.7	4.5	4.2	0	0
21.07.2023	9.2	6	3.2	0	0
25.07.2023	9.1	5.2	4	0	0
26.07.2023	4.7	2.4	2.3	0	0

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