

Historical cost data

ISIN: DE000HC023D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	1.62	1.62	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
21.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
22.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
23.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
27.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
28.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
29.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
30.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
03.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
04.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
05.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
06.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
07.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.10.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
17.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
19.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
20.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
21.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
24.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
25.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
26.10.2022	-0.52	-0.52	0	0	0

27.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
02.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
03.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
08.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
10.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
11.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
14.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
15.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
16.11.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
23.11.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
24.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
25.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
28.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
29.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
30.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
02.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
07.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.12.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
13.12.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
14.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
16.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
19.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0

21.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
22.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0

17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.06.2023	0.6	0.6	0	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