

Historical cost data

ISIN: DE000HC06JS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	3.7	3.48	0	0	0.22
23.09.2022	3.43	3.25	0	0	0.18
11.01.2023	6.5	14.4	-8	0	0.1
27.09.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
28.09.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
29.09.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
30.09.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
04.10.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
05.10.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
06.10.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
07.10.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
11.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
12.10.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
13.10.2022	-0.28	-0.31	0	0	0.03
14.10.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
18.10.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
19.10.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
20.10.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
21.10.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
25.10.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
26.10.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
27.10.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
28.10.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
01.11.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
02.11.2022	5.7	5.65	0	0	0.05
03.11.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
04.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
08.11.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
09.11.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
10.11.2022	9.12	9.06	0	0	0.06
11.11.2022	2.69	2.6	0	0	0.09

15.11.2022	10.85	10.75	0	0	0.1
16.11.2022	10.5	10.4	0	0	0.1
17.11.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
18.11.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
22.11.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
23.11.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
24.11.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
25.11.2022	8.45	8.37	0	0	0.08
29.11.2022	10.89	10.82	0	0	0.07
30.11.2022	6.47	6.4	0	0	0.07
01.12.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
02.12.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
06.12.2022	7.62	7.56	0	0	0.06
07.12.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
08.12.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
09.12.2022	6.77	6.71	0	0	0.06
13.12.2022	3.93	3.89	0	0	0.05
14.12.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
15.12.2022	11.06	10.98	0	0	0.08
16.12.2022	6	5.94	0	0	0.06
20.12.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
21.12.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
22.12.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
23.12.2022	3.58	3.55	0	0	0.04
28.12.2022	2.1	3	-1	0	0
29.12.2022	2.1	3.7	-1.7	0	0
30.12.2022	2.3	4.5	-2.3	0	0
03.01.2023	2.5	5.2	-2.7	0	0
04.01.2023	3.1	6.3	-3.2	0	0
05.01.2023	4.8	12	-7.3	0	0.1
06.01.2023	3.9	8	-4.2	0	0.1
10.01.2023	6.9	14.6	-7.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany