

Historical cost data

ISIN: DE000HC06LX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	37.01	36.73	0	0	0.28
23.09.2022	0.13	0	0	0	0.13
12.05.2023	0.6	1.7	-1	0	0
27.09.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
28.09.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
29.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
30.09.2022	7.36	7.33	0	0	0.03
04.10.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
05.10.2022	7.08	7.03	0	0	0.05
06.10.2022	0	-0.03	0	0	0.03
07.10.2022	15.19	15.15	0	0	0.04
11.10.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
12.10.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
13.10.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
14.10.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
18.10.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
19.10.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
20.10.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
21.10.2022	9.82	9.79	0	0	0.03
25.10.2022	9.57	9.54	0	0	0.03
26.10.2022	8.03	8	0	0	0.03
27.10.2022	6.92	6.9	0	0	0.02
28.10.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
01.11.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
02.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
03.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
04.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
09.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
10.11.2022	1	1	0	0	0
11.11.2022	3.6	3.6	0	0	0

15.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
18.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
23.11.2022	0.92	0.92	0	0	0
24.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.11.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
29.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
30.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
01.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
02.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
06.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
07.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
09.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
13.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
15.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
16.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
20.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
21.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
22.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
23.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2023	0.3	11.2	-10.8	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0

25.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
07.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
09.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.02.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

04.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.05.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
22.06.2023	2.1	10.3	-8.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
18.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
19.05.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
23.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0
25.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
26.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.05.2023	2.3	3.2	-0.8	0	0
31.05.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
01.06.2023	1.1	5.7	-4.5	0	0
02.06.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
06.06.2023	2.5	11.8	-9.3	0	0
07.06.2023	3.4	17	-13.5	0	0
08.06.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0
09.06.2023	2.3	10.6	-8.3	0	0
13.06.2023	2.2	10.9	-8.6	0	0
20.06.2023	7.8	23	-15.2	0	0

21.06.2023	2.5	12.4	-9.9	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