

Historical cost data

ISIN: DE000HC072D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	52.78	52.58	0	0	0.2
27.09.2022	7.82	7.76	0	0	0.06
12.10.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
18.10.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
26.10.2022	16.77	16.71	0	0	0.06
16.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
28.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
01.06.2023	2.4	11.1	-8.7	0	0
02.06.2023	3.5	17.5	-13.9	0	0
28.09.2022	8.47	8.41	0	0	0.06
29.09.2022	6.03	5.97	0	0	0.06
30.09.2022	11.4	11.35	0	0	0.05
04.10.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
05.10.2022	23.16	22.96	0	0	0.2
06.10.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
07.10.2022	30.54	30.45	0	0	0.09
11.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
13.10.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
14.10.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
19.10.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
20.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
21.10.2022	12.43	12.38	0	0	0.05
25.10.2022	16.84	16.79	0	0	0.05
27.10.2022	12.54	12.5	0	0	0.04
28.10.2022	1.95	1.93	0	0	0.02

01.11.2022	2.12	2.11	0	0	0.01
02.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
03.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
04.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
09.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
10.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
11.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
15.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
16.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
17.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
18.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
23.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
24.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
25.11.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
29.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
30.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
01.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
06.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
07.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
08.12.2022	1.08	1.08	0	0	0
09.12.2022	1.01	1.01	0	0	0
13.12.2022	0.93	0.93	0	0	0
14.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
15.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
20.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
21.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
22.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
23.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
28.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

13.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.01.2023	0.4	12.7	-12.3	0	0
20.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
01.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
03.02.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
07.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.02.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
21.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
17.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

29.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
04.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
14.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
27.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.05.2023	0.5	1.8	-1.2	0	0
09.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
12.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0
16.05.2023	0.7	2.1	-1.3	0	0
17.05.2023	1	3.8	-2.8	0	0
18.05.2023	1.1	4.5	-3.3	0	0
19.05.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0
23.05.2023	1.1	4	-3	0	0
24.05.2023	1.2	5	-3.8	0	0
25.05.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
26.05.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
30.05.2023	5.1	8.4	-3.4	0	0
31.05.2023	3.4	16.6	-13.2	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