

Historical cost data

ISIN: DE000HC07318

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	44.37	44.26	0	0	0.11
27.09.2022	7.27	7.23	0	0	0.04
27.01.2023	5	21.6	-16.6	0	0
28.09.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
29.09.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
30.09.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
04.10.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
05.10.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
06.10.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
07.10.2022	11.03	11	0	0	0.03
11.10.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
12.10.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
13.10.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
14.10.2022	5.2	5.18	0	0	0.02
18.10.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
19.10.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
20.10.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
21.10.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
25.10.2022	11.75	11.72	0	0	0.03
26.10.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
27.10.2022	21.39	21.32	0	0	0.07
28.10.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
01.11.2022	16.01	15.94	0	0	0.07
02.11.2022	13.47	13.45	0	0	0.02
03.11.2022	8.91	8.9	0	0	0.01
04.11.2022	4.86	4.85	0	0	0.01
08.11.2022	5.77	5.76	0	0	0.01
09.11.2022	5.5	5.49	0	0	0.01
10.11.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
11.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
15.11.2022	3.64	3.64	0	0	0

16.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
17.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
18.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
22.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
23.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
24.11.2022	4.17	4.16	0	0	0.01
25.11.2022	5.97	5.96	0	0	0.01
29.11.2022	16.41	16.4	0	0	0.01
30.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
01.12.2022	3.47	3.47	0	0	0
02.12.2022	3.51	3.51	0	0	0
06.12.2022	3.95	3.95	0	0	0
07.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
08.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
09.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.12.2022	2.86	2.86	0	0	0
14.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
15.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
16.12.2022	2.07	2.07	0	0	0
20.12.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
22.12.2022	2	2	0	0	0
23.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
28.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
30.12.2022	0.5	2.1	-1.6	0	0
03.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
04.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
06.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
11.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
12.01.2023	0.7	3.1	-2.3	0	0
13.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
18.01.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
19.01.2023	1.1	25.7	-24.6	0	0
20.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
24.01.2023	2.1	12.3	-10.2	0	0
25.01.2023	3	14.8	-11.8	0	0

26.01.2023	2.2	9.4	-7.1	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