

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BS36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	42.07	42.04	0	0	0.03
01.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
01.02.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
13.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
17.05.2023	31.4	47.7	-16.3	0	0
02.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
03.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
04.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
08.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
09.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
10.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
11.11.2022	6.84	6.84	0	0	0
15.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
16.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
17.11.2022	2	2	0	0	0
18.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
22.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
23.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
24.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
25.11.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
29.11.2022	7.28	7.28	0	0	0
30.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
01.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
02.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
06.12.2022	1.49	1.49	0	0	0
07.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
08.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
09.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
13.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
14.12.2022	1.82	1.82	0	0	0

15.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
16.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
20.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
21.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
22.12.2022	1.36	1.36	0	0	0
23.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.3	-0.9	0	0
29.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	1.1	-0.7	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
12.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
19.01.2023	0.6	18.3	-17.7	0	0
20.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
25.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
26.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.01.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
31.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
02.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
03.02.2023	6.8	16.8	-10	0	0
07.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
08.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
09.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
15.02.2023	0.6	2.7	-2	0	0
16.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
17.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
21.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

28.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1	-0.5	0	0
07.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.03.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
15.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.03.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
17.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
21.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.03.2023	0.7	2.3	-1.5	0	0
28.03.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
29.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
31.03.2023	0.8	3.4	-2.5	0	0
04.04.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
05.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
06.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
12.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
14.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
18.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
19.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
20.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
21.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0
25.04.2023	1.2	4.7	-3.4	0	0
26.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
27.04.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
28.04.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0
04.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
05.05.2023	1	3.5	-2.5	0	0
09.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0
10.05.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
11.05.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0
12.05.2023	3.5	13.9	-10.4	0	0

16.05.2023

2

8

-6

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