

Historical cost data

ISIN: DE000HC261T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
25.11.2022	3.62	3.49	0	0	0.13
13.12.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
25.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
30.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
13.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
28.07.2023	2.2	15.1	-12.9	0	0
29.11.2022	6.24	6.2	0	0	0.04
30.11.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
01.12.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
02.12.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
06.12.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
07.12.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
08.12.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
09.12.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
14.12.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
15.12.2022	3.61	3.56	0	0	0.04
16.12.2022	3.03	3	0	0	0.04
20.12.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
21.12.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
22.12.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
23.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0

03.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
05.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
06.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
10.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
12.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
13.01.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
18.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
19.01.2023	0.5	9.9	-9.4	0	0
20.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0
24.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
25.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
26.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
31.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
01.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
10.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
17.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
02.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
03.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
08.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
09.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0

15.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
23.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
24.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
28.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
29.03.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
30.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
31.03.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
04.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
05.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
06.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
12.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
13.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
14.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
19.04.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
20.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
24.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
26.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0
30.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
31.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
02.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0

06.06.2023	0.4	2.4	-2	0	0
07.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
08.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
09.06.2023	0.6	3	-2.4	0	0
15.06.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
21.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
22.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
23.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
27.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
04.07.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
05.07.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
06.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
07.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
11.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
18.07.2023	0.5	3.5	-3	0	0
19.07.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
20.07.2023	0.7	3.7	-3	0	0
21.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
25.07.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
26.07.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
27.07.2023	0.7	3.3	-2.7	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