

Historical cost data

ISIN: DE000HC27TL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	22.9	22.9	0	0	0
01.12.2022	25.87	25.87	0	0	0
06.12.2022	25.98	25.98	0	0	0
14.12.2022	20.7	20.7	0	0	0
15.12.2022	21.54	21.54	0	0	0
29.12.2022	14.5	14.5	0	0	0
03.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
18.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
31.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2023	1	1	0	0	0
09.03.2023	1	1	0	0	0
10.03.2023	1	1	0	0	0
22.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.12.2022	27.76	27.76	0	0	0
05.12.2022	27.89	27.89	0	0	0
07.12.2022	21.53	21.53	0	0	0

08.12.2022	25.17	25.17	0	0	0
09.12.2022	25.46	25.46	0	0	0
12.12.2022	24.53	24.53	0	0	0
13.12.2022	21.73	21.73	0	0	0
16.12.2022	19.36	19.36	0	0	0
19.12.2022	21.57	21.57	0	0	0
20.12.2022	18	18	0	0	0
21.12.2022	16.47	16.47	0	0	0
22.12.2022	16.05	16.05	0	0	0
23.12.2022	20.08	20.08	0	0	0
26.12.2022	14.6	14.6	0	0	0
28.12.2022	12.1	12.1	0	0	0
30.12.2022	12.5	12.5	0	0	0
02.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
04.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
05.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
09.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
11.01.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.01.2023	7	7	0	0	0
23.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
24.01.2023	10	10	0	0	0
25.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
26.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.01.2023	7	7	0	0	0
01.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
02.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
03.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
09.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
14.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
16.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.02.2023	5.7	5.7	0	0	0

20.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2023	2	2	0	0	0
23.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2023	1	1	0	0	0
08.03.2023	1	1	0	0	0
13.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2023	1	1	0	0	0
15.03.2023	1	1	0	0	0
16.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2023	1.1	1.1	0	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