

Historical cost data

ISIN: DE000HC27X68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	29.16	29.16	0	0	0
01.12.2022	24.56	24.56	0	0	0
23.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.12.2022	24.47	24.47	0	0	0
05.12.2022	23.7	23.7	0	0	0
06.12.2022	20.27	20.27	0	0	0
07.12.2022	19.86	19.86	0	0	0
08.12.2022	20.52	20.52	0	0	0
09.12.2022	21.37	21.37	0	0	0
12.12.2022	20.8	20.8	0	0	0
13.12.2022	19.55	19.55	0	0	0
14.12.2022	18.33	18.33	0	0	0
15.12.2022	18.04	18.04	0	0	0
16.12.2022	17.56	17.56	0	0	0
19.12.2022	24.83	24.83	0	0	0
20.12.2022	21.88	21.88	0	0	0
21.12.2022	20.13	20.13	0	0	0
22.12.2022	17.27	17.27	0	0	0
23.12.2022	16.6	16.6	0	0	0
26.12.2022	11.7	11.7	0	0	0
28.12.2022	11.5	11.5	0	0	0
29.12.2022	11.1	11.1	0	0	0
30.12.2022	9.9	9.9	0	0	0
02.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
03.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
04.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.01.2023	7.7	7.7	0	0	0

10.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
11.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
18.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
20.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
24.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
25.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
26.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
30.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
31.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
01.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
02.02.2023	4	4	0	0	0
03.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
08.02.2023	4	4	0	0	0
09.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2023	3	3	0	0	0
20.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.02.2023	3	3	0	0	0
28.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.03.2023	2.1	2.1	0	0	0

09.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.03.2023	2	2	0	0	0
15.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.03.2023	4	4	0	0	0
20.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
07.04.2023	39.1	39.1	0	0	0
12.04.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.04.2023	34.8	34.8	0	0	0
14.04.2023	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2023	0.9	0.9	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