

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NLQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.03
21.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
04.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
16.03.2023	0.5	5.9	-5.4	0	0
17.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.06.2023	2.3	8.3	-6	0	0
08.08.2023	2.3	8.5	-6.2	0	0
18.08.2023	2.1	8.8	-6.7	0	0
17.08.2023	2	7.4	-5.4	0	0
22.12.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
23.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0
03.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
10.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
18.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
19.01.2023	0.7	15.8	-15.2	0	0
20.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
24.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
25.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
27.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

31.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
17.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
28.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
03.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
08.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
09.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
10.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
14.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
21.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
22.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1	0	0
28.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
31.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
04.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.04.2023	2.4	8.3	-6	0	0
13.04.2023	2.2	8.3	-6	0	0
14.04.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0
18.04.2023	2.1	8.4	-6.3	0	0
19.04.2023	2.3	8.4	-6.1	0	0

20.04.2023	2.1	8.4	-6.3	0	0
21.04.2023	2.1	8.7	-6.6	0	0
25.04.2023	2.3	8.6	-6.3	0	0
26.04.2023	2.3	8.3	-6	0	0
27.04.2023	2.1	7.9	-5.8	0	0
28.04.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0
03.05.2023	2.2	8.2	-6	0	0
04.05.2023	2	8.3	-6.3	0	0
05.05.2023	2.1	8.4	-6.2	0	0
09.05.2023	2	8.8	-6.9	0	0
10.05.2023	2	7.6	-5.6	0	0
11.05.2023	2	8.6	-6.6	0	0
12.05.2023	6.5	14.2	-7.6	0	0
16.05.2023	2.1	7.5	-5.4	0	0
17.05.2023	2.3	8.9	-6.6	0	0
18.05.2023	2.2	8	-5.8	0	0
19.05.2023	2.1	9	-6.9	0	0
23.05.2023	2.1	8.8	-6.7	0	0
24.05.2023	2.2	10.4	-8.2	0	0
25.05.2023	2.2	9	-6.8	0	0
26.05.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0
30.05.2023	2	9.8	-7.8	0	0
31.05.2023	2.2	7.8	-5.6	0	0
01.06.2023	2	11.4	-9.4	0	0
02.06.2023	2.2	8.7	-6.5	0	0
06.06.2023	2.1	8.4	-6.3	0	0
07.06.2023	2.1	8.5	-6.4	0	0
09.06.2023	2.4	8.6	-6.2	0	0
13.06.2023	2.1	8.1	-6	0	0
20.06.2023	2	7.9	-5.9	0	0
21.06.2023	2.1	8	-5.9	0	0
22.06.2023	2.2	7.6	-5.4	0	0
23.06.2023	2.1	8.5	-6.5	0	0
27.06.2023	2.3	8.6	-6.3	0	0
28.06.2023	2.2	8.7	-6.5	0	0
29.06.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0
30.06.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0
04.07.2023	2.3	9	-6.7	0	0
05.07.2023	2	12.8	-10.8	0	0

06.07.2023	2.3	6.9	-4.6	0	0
07.07.2023	6.5	12.6	-6.1	0	0
11.07.2023	2	4.5	-2.5	0	0
12.07.2023	2.3	8.3	-6	0	0
13.07.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0
14.07.2023	2	8.4	-6.4	0	0
18.07.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0
19.07.2023	2.1	8.6	-6.5	0	0
20.07.2023	2.1	8.6	-6.4	0	0
21.07.2023	2.1	8.5	-6.4	0	0
25.07.2023	2.2	8.4	-6.2	0	0
26.07.2023	2.2	9.2	-7	0	0
27.07.2023	2.2	8.5	-6.3	0	0
28.07.2023	2.1	9	-6.9	0	0
01.08.2023	2.2	8.1	-5.9	0	0
02.08.2023	2.3	8.8	-6.5	0	0
03.08.2023	2.2	7.8	-5.6	0	0
04.08.2023	2.1	7.7	-5.6	0	0
09.08.2023	2.1	7.8	-5.6	0	0
10.08.2023	2.1	7.6	-5.5	0	0
11.08.2023	2.2	8	-5.8	0	0
15.08.2023	2.1	7.4	-5.3	0	0
16.08.2023	2.2	8.6	-6.4	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