

Historical cost data

ISIN: DE000HC0H7B1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
02.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2022	2.11	2.11	0	0	0
05.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
06.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
07.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.10.2022	2.5	2.5	0	0	0
11.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
12.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
13.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
14.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
19.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
20.10.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
25.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
26.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
27.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
31.10.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
01.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
02.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
03.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
04.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
07.11.2022	2.24	2.24	0	0	0

08.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
09.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
10.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
14.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
15.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
16.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
17.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
18.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
21.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
22.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
23.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
24.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
28.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
29.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
30.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
01.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
02.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
06.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
07.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
08.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
12.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
13.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
14.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.12.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
16.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
19.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
21.12.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
22.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
26.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
28.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2023	6.1	6.1	0	0	0

04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	1	1	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	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