

Historical cost data

ISIN: DE000HC09MN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	52.59	52.59	0	0	0
28.09.2022	67.24	67.24	0	0	0
16.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.09.2022	70.62	70.62	0	0	0
30.09.2022	58.63	58.63	0	0	0
03.10.2022	50.99	50.99	0	0	0
04.10.2022	45.02	45.02	0	0	0
05.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	63.86	63.86	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	56.1	56.1	0	0	0
11.10.2022	42.18	42.18	0	0	0
12.10.2022	41.92	41.92	0	0	0
13.10.2022	39.48	39.48	0	0	0
14.10.2022	28.73	28.73	0	0	0
17.10.2022	37.84	37.84	0	0	0
18.10.2022	35.27	35.27	0	0	0
19.10.2022	40.37	40.37	0	0	0
20.10.2022	32.4	32.4	0	0	0
21.10.2022	38.44	38.44	0	0	0
24.10.2022	23.84	23.84	0	0	0
25.10.2022	43.06	43.06	0	0	0
26.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	19.4	19.4	0	0	0

07.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
08.11.2022	25.28	25.28	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	26.25	26.25	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	15.33	15.33	0	0	0
20.12.2022	15.61	15.61	0	0	0
21.12.2022	14.4	14.4	0	0	0
22.12.2022	13.55	13.55	0	0	0
23.12.2022	10.91	10.91	0	0	0
26.12.2022	7.1	7.1	0	0	0
28.12.2022	8.2	8.2	0	0	0
29.12.2022	8.1	8.1	0	0	0
30.12.2022	6.5	6.5	0	0	0

02.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
04.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
10.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
16.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
19.01.2023	30.6	30.6	0	0	0
20.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
25.01.2023	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
27.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
30.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
31.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
02.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.02.2023	263.5	263.5	0	0	0
06.02.2023	184.2	184.2	0	0	0
07.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.02.2023	11	11	0	0	0
09.02.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.02.2023	51.8	51.8	0	0	0
13.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2023	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2023	4	4	0	0	0
22.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0

01.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2023	0.8	0.8	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