

Historical cost data

ISIN: DE000HC0K728

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
23.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
25.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
08.11.2022	0.22	0.22	0	0	0

09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
21.11.2022	0	0	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	0	0	0	0	0
24.11.2022	0	0	0	0	0
25.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0	0	0	0	0
05.12.2022	0	0	0	0	0
06.12.2022	0	0	0	0	0
07.12.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0	0	0	0	0
15.12.2022	0	0	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
20.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.12.2022	7.5	7.5	0	0	0
23.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
26.12.2022	7.9	7.9	0	0	0
28.12.2022	6.6	6.6	0	0	0
29.12.2022	7	7	0	0	0
30.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
02.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
04.01.2023	7	7	0	0	0
05.01.2023	7.3	7.3	0	0	0

06.01.2023	7	7	0	0	0
10.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
12.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
13.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
16.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
25.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
26.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.01.2023	8	8	0	0	0
30.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
31.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
01.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
02.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
08.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
10.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
16.02.2023	7	7	0	0	0
17.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
21.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
22.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
24.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
06.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.03.2023	5	5	0	0	0

08.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
09.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
10.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
16.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
22.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
24.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
30.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
04.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
12.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
13.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
14.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
17.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.06.2023	16.6	16.6	0	0	0
22.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
07.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
19.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
12.09.2023	16643	16643	0	0	0
19.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
25.04.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.04.2023	6	6	0	0	0

28.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
05.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
08.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
09.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
10.05.2023	10.4	10.4	0	0	0
11.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
12.05.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
17.05.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
19.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2023	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
24.05.2023	11.4	11.4	0	0	0
25.05.2023	9.3	9.3	0	0	0
26.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.05.2023	12.2	12.2	0	0	0
30.05.2023	12.2	12.2	0	0	0
31.05.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2023	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2023	14.5	14.5	0	0	0
07.06.2023	15	15	0	0	0
08.06.2023	16.9	16.9	0	0	0
09.06.2023	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2023	17.1	17.1	0	0	0
21.06.2023	14.3	14.3	0	0	0
23.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
26.06.2023	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
29.06.2023	11	11	0	0	0
30.06.2023	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2023	13.3	13.3	0	0	0

04.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
05.07.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
11.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2023	23.8	23.8	0	0	0
13.07.2023	19.2	19.2	0	0	0
17.07.2023	17	17	0	0	0
18.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
20.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2023	10.5	10.5	0	0	0
26.07.2023	11.8	11.8	0	0	0
27.07.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.07.2023	20.7	20.7	0	0	0
31.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2023	16	16	0	0	0
02.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
03.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
04.08.2023	20	20	0	0	0
07.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
09.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
10.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
11.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
15.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
16.08.2023	42.2	42.2	0	0	0
17.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
18.08.2023	33	33	0	0	0
21.08.2023	36.7	36.7	0	0	0
22.08.2023	36.9	36.9	0	0	0
23.08.2023	100.7	100.7	0	0	0
24.08.2023	50.4	50.4	0	0	0
25.08.2023	34.9	34.9	0	0	0
28.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
29.08.2023	46.8	46.8	0	0	0
30.08.2023	44.9	44.9	0	0	0

31.08.2023	54.9	54.9	0	0	0
01.09.2023	122.3	122.3	0	0	0
04.09.2023	270.6	270.6	0	0	0
05.09.2023	1815.9	1815.9	0	0	0
06.09.2023	6812.5	6812.5	0	0	0
07.09.2023	1584.8	1584.8	0	0	0
08.09.2023	697.8	697.8	0	0	0
11.09.2023	2145.2	2145.2	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