

Historical cost data

ISIN: DE000HC0K736

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	0	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	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	0	0	0	0
25.10.2022	0	0	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	0	0	0	0
08.11.2022	0	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0

18.11.2022	0	0	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	0.01	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	0	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	9.2	9.2	0	0	0
23.12.2022	8.6	8.6	0	0	0
26.12.2022	9.3	9.3	0	0	0
28.12.2022	7.8	7.8	0	0	0
29.12.2022	8.2	8.2	0	0	0
30.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
02.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
04.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
05.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
09.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
10.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
11.01.2023	8	8	0	0	0
12.01.2023	7.6	7.6	0	0	0

13.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
24.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
25.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
26.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
01.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
02.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
03.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
08.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
10.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
16.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2023	9	9	0	0	0
23.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
24.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
28.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
02.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
08.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
09.03.2023	6.2	6.2	0	0	0

10.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
14.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
15.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
16.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
17.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
22.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
23.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
24.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
27.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
28.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
30.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2023	11.2	11.2	0	0	0
04.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
05.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
07.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
12.04.2023	11.7	11.7	0	0	0
13.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
14.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
19.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
20.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
21.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
24.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
28.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
04.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2023	13.9	13.9	0	0	0

09.05.2023	13.7	13.7	0	0	0
10.05.2023	15	15	0	0	0
11.05.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
16.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
17.05.2023	14.3	14.3	0	0	0
18.05.2023	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
23.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
24.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.05.2023	14	14	0	0	0
26.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
31.05.2023	17.3	17.3	0	0	0
01.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.06.2023	20.7	20.7	0	0	0
05.06.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.06.2023	19.4	19.4	0	0	0
07.06.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.06.2023	23.2	23.2	0	0	0
09.06.2023	22.4	22.4	0	0	0
13.06.2023	23.4	23.4	0	0	0
20.06.2023	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2023	20.1	20.1	0	0	0
22.06.2023	16.3	16.3	0	0	0
23.06.2023	18.7	18.7	0	0	0
26.06.2023	20.9	20.9	0	0	0
27.06.2023	18	18	0	0	0
28.06.2023	16.7	16.7	0	0	0
29.06.2023	14.5	14.5	0	0	0
30.06.2023	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2023	19	19	0	0	0
04.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
05.07.2023	24	24	0	0	0
06.07.2023	26	26	0	0	0
07.07.2023	26	26	0	0	0

10.07.2023	28	28	0	0	0
11.07.2023	25	25	0	0	0
12.07.2023	31.4	31.4	0	0	0
13.07.2023	28.6	28.6	0	0	0
14.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2023	26.2	26.2	0	0	0
18.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
19.07.2023	23.4	23.4	0	0	0
20.07.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.07.2023	14.9	14.9	0	0	0
24.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
25.07.2023	15.5	15.5	0	0	0
26.07.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.07.2023	24	24	0	0	0
28.07.2023	28.2	28.2	0	0	0
31.07.2023	28.4	28.4	0	0	0
01.08.2023	28	28	0	0	0
02.08.2023	24.8	24.8	0	0	0
03.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
04.08.2023	27.8	27.8	0	0	0
07.08.2023	27.3	27.3	0	0	0
08.08.2023	35	35	0	0	0
09.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
10.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
11.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
14.08.2023	40.6	40.6	0	0	0
15.08.2023	50.4	50.4	0	0	0
16.08.2023	70.3	70.3	0	0	0
17.08.2023	221	221	0	0	0
18.08.2023	466.9	466.9	0	0	0
21.08.2023	454.5	454.5	0	0	0
22.08.2023	595.9	595.9	0	0	0
23.08.2023	1822.3	1822.3	0	0	0
24.08.2023	1041.8	1041.8	0	0	0
25.08.2023	549.8	549.8	0	0	0
28.08.2023	544.1	544.1	0	0	0
29.08.2023	888.5	888.5	0	0	0
30.08.2023	821.2	821.2	0	0	0
31.08.2023	1892.2	1892.2	0	0	0

01.09.2023	3180	3180	0	0	0
04.09.2023	8482.9	8482.9	0	0	0
05.09.2023	99	99	0	0	0
06.09.2023	99	99	0	0	0
07.09.2023	99	99	0	0	0
08.09.2023	57963.3	57963.3	0	0	0
11.09.2023	99	99	0	0	0
12.09.2023	99	99	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