

Historical cost data

ISIN: DE000HC0N4R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
10.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2023	9635.3	9635.3	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	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.11.2022	0	0	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	0	0	0	0
23.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
12.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
14.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
23.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
26.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
28.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
29.12.2022	6.2	6.2	0	0	0
30.12.2022	7.5	7.5	0	0	0
02.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
03.01.2023	39.5	39.5	0	0	0
04.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.01.2023	5	5	0	0	0
06.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
11.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
12.01.2023	5.4	5.4	0	0	0

13.01.2023	6	6	0	0	0
16.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.01.2023	36.7	36.7	0	0	0
19.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
23.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
25.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
26.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
30.01.2023	8	8	0	0	0
31.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.02.2023	6	6	0	0	0
02.02.2023	7.1	7.1	0	0	0
03.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
07.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
08.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
09.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2023	5	5	0	0	0
14.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
15.02.2023	78.4	78.4	0	0	0
16.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.02.2023	13	13	0	0	0
20.02.2023	19	19	0	0	0
21.02.2023	162	162	0	0	0
22.02.2023	26.3	26.3	0	0	0
23.02.2023	36.1	36.1	0	0	0
24.02.2023	47.7	47.7	0	0	0
27.02.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2023	153.8	153.8	0	0	0
01.03.2023	56.4	56.4	0	0	0
02.03.2023	26.3	26.3	0	0	0
03.03.2023	199.9	199.9	0	0	0
06.03.2023	229.8	229.8	0	0	0
07.03.2023	620.4	620.4	0	0	0
08.03.2023	833.9	833.9	0	0	0
09.03.2023	564.4	564.4	0	0	0

10.03.2023	706.2	706.2	0	0	0
13.03.2023	510.6	510.6	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