

Historical cost data

ISIN: DE000HC0UFD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
24.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
25.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
26.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
27.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
31.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
01.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
02.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
03.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
04.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
09.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
10.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
15.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
17.11.2022	0.64	0.64	0	0	0

18.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
21.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
22.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
24.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
25.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
30.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
01.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
02.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
05.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
09.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
12.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
13.12.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
14.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
15.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
16.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
19.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
20.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
21.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
22.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
23.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
26.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
29.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
30.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
02.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0

16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	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	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2023	1.3	1.3	0	0	0

14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	1	1	0	0	0
22.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.04.2023	1	1	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.05.2023	2	2	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0

16.05.2023

0.1

0.1

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