

Historical cost data

ISIN: DE000HC10KE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
10.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
23.12.2022	2	2	0	0	0
26.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
28.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
31.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
01.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
02.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
03.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
04.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
07.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
08.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
09.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
11.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
14.11.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
15.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
17.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
18.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
21.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
29.11.2022	0.23	0.23	0	0	0

30.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
01.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
02.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
05.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
06.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
07.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
09.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
12.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
13.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
15.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
16.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
19.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
20.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
21.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
22.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
26.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.12.2022	2	2	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
11.01.2023	2	2	0	0	0
12.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0

27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
22.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
23.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
02.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2023	4	4	0	0	0
09.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
15.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
16.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
17.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2023	4.2	4.2	0	0	0

23.03.2023	3	3	0	0	0
24.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
29.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.04.2023	2	2	0	0	0
17.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.04.2023	2	2	0	0	0
09.05.2023	2	2	0	0	0
27.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
28.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.05.2023	2.1	2.1	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