

Historical cost data

ISIN: DE000HC1B6H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.72	0.55	0	0	0.17
28.10.2022	0.69	0.53	0	0	0.16
08.02.2023	3.9	3.4	0.2	0	0.3
01.11.2022	9.79	9.59	0	0	0.2
02.11.2022	11.02	11.02	0	0	0
03.11.2022	11.67	11.67	0	0	0
04.11.2022	11.73	11.73	0	0	0
07.11.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
08.11.2022	11.38	11.38	0	0	0
09.11.2022	11.66	11.66	0	0	0
10.11.2022	14.12	14.12	0	0	0
11.11.2022	9.19	9.19	0	0	0
14.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
15.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
16.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
17.11.2022	8.42	8.42	0	0	0
18.11.2022	7.64	7.64	0	0	0
21.11.2022	10.85	10.85	0	0	0
22.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
23.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
24.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.11.2022	3.5	3.5	0	0	0
28.11.2022	9.31	9.31	0	0	0
29.11.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
30.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
01.12.2022	4.96	4.96	0	0	0
02.12.2022	3.53	3.53	0	0	0
05.12.2022	18.27	18.27	0	0	0
06.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
07.12.2022	5.03	5.03	0	0	0
08.12.2022	6.3	6.3	0	0	0

09.12.2022	4.85	4.85	0	0	0
13.12.2022	6.65	6.5	0	0	0.15
14.12.2022	6.01	5.82	0	0	0.18
15.12.2022	5.44	5.25	0	0	0.2
16.12.2022	8.12	7.87	0	0	0.26
20.12.2022	10.59	10.41	0	0	0.18
21.12.2022	10	9.78	0	0	0.21
22.12.2022	10.14	9.96	0	0	0.18
23.12.2022	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
28.12.2022	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
29.12.2022	2.2	10.2	-8.1	0	0.2
30.12.2022	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
03.01.2023	2.3	10.7	-8.5	0	0.1
04.01.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
05.01.2023	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
06.01.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0.1
10.01.2023	2.2	10.2	-8.1	0	0.2
11.01.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
12.01.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
13.01.2023	2.4	11.6	-9.5	0	0.3
18.01.2023	2.2	10.4	-8.3	0	0.1
19.01.2023	5.6	2.8	2.6	0	0.2
20.01.2023	5.7	4.2	1.3	0	0.3
23.01.2023	2.8	26.6	-24	0	0.1
24.01.2023	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
25.01.2023	2.3	10.1	-8	0	0.1
26.01.2023	3.1	10.1	-8	0	1.1
27.01.2023	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
31.01.2023	2	4.5	-2.8	0	0.3
01.02.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
02.02.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.2
03.02.2023	2.7	10.1	-7.5	0	0.1
07.02.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany