

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BD33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
27.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0
08.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
09.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
10.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
11.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
14.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
15.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
16.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
17.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
18.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
21.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
22.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
23.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
25.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
28.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
29.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
01.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
02.12.2022	2.37	2.37	0	0	0
05.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
06.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
07.12.2022	0.93	0.93	0	0	0
08.12.2022	3.14	3.14	0	0	0

09.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
12.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
13.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
14.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
15.12.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
16.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
20.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
21.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
22.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
26.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.02.2023	1	1	0	0	0

06.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2023	1	1	0	0	0
08.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2023	1	1	0	0	0
21.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
02.03.2023	1	1	0	0	0
03.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	1	1	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
17.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.03.2023	1	1	0	0	0
28.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2023	2	2	0	0	0
30.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0

03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	15	15	0	0	0
09.05.2023	0.7	0.7	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	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	9.1	9.1	0	0	0

31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.06.2023	0.4	0.4	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