

Historical cost data

ISIN: DE000HC1D4J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.11.2022	0.02	0.02	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	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0

13.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	34.08	34.08	0	0	0
19.12.2022	39.53	39.53	0	0	0
20.12.2022	35.84	35.84	0	0	0
21.12.2022	35.08	35.08	0	0	0
22.12.2022	32.44	32.44	0	0	0
23.12.2022	30.57	30.57	0	0	0
26.12.2022	20.1	20.1	0	0	0
28.12.2022	18.9	18.9	0	0	0
29.12.2022	18.9	18.9	0	0	0
30.12.2022	18.3	18.3	0	0	0
02.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
04.01.2023	17	17	0	0	0
05.01.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.01.2023	16	16	0	0	0
09.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
11.01.2023	15	15	0	0	0
12.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
13.01.2023	14.3	14.3	0	0	0
16.01.2023	14	14	0	0	0
18.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.01.2023	11	11	0	0	0
20.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
25.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
26.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
27.01.2023	10	10	0	0	0
30.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
01.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
02.02.2023	13.8	13.8	0	0	0
03.02.2023	38.9	38.9	0	0	0
06.02.2023	38.8	38.8	0	0	0
07.02.2023	25.5	25.5	0	0	0
08.02.2023	23.9	23.9	0	0	0

09.02.2023	26.7	26.7	0	0	0
10.02.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2023	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2023	22.3	22.3	0	0	0
15.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2023	20.3	20.3	0	0	0
17.02.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2023	1	1	0	0	0
24.02.2023	1	1	0	0	0
27.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2023	0.8	0.8	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