

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KKD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
21.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
30.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
14.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
16.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
17.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
18.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
22.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
24.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
28.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
29.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
30.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
01.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
02.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
05.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
06.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
07.12.2022	3.82	3.82	0	0	0
08.12.2022	2.95	2.95	0	0	0
09.12.2022	3.69	3.69	0	0	0
12.12.2022	3.39	3.39	0	0	0
13.12.2022	3.76	3.76	0	0	0
14.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
15.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
16.12.2022	4.7	4.7	0	0	0
19.12.2022	5.48	5.48	0	0	0

20.12.2022	4.4	4.4	0	0	0
21.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
22.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
23.12.2022	4.42	4.42	0	0	0
26.12.2022	4	4	0	0	0
28.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
29.12.2022	4.8	4.8	0	0	0
30.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
02.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.01.2023	3	3	0	0	0
05.01.2023	2	2	0	0	0
06.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.01.2023	1.1	1.1	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