

Historical cost data

ISIN: DE000HC1L690

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	3.07	3.07	0	0	0
18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
29.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.12.2022	0.38	0.38	0	0	0

22.12.2022	45.2	45.2	0	0	0
23.12.2022	51.2	51.2	0	0	0
26.12.2022	48.1	48.1	0	0	0
28.12.2022	47.4	47.4	0	0	0
29.12.2022	49.1	49.1	0	0	0
30.12.2022	45.8	45.8	0	0	0
02.01.2023	43.1	43.1	0	0	0
03.01.2023	63	63	0	0	0
04.01.2023	45.7	45.7	0	0	0
05.01.2023	45.9	45.9	0	0	0
06.01.2023	39.6	39.6	0	0	0
09.01.2023	42.9	42.9	0	0	0
10.01.2023	37	37	0	0	0
11.01.2023	40.5	40.5	0	0	0
12.01.2023	41.5	41.5	0	0	0
13.01.2023	42	42	0	0	0
16.01.2023	33.9	33.9	0	0	0
18.01.2023	45.6	45.6	0	0	0
19.01.2023	18	18	0	0	0
20.01.2023	46.5	46.5	0	0	0
23.01.2023	43	43	0	0	0
24.01.2023	42.5	42.5	0	0	0
25.01.2023	41.9	41.9	0	0	0
26.01.2023	52.7	52.7	0	0	0
27.01.2023	57	57	0	0	0
30.01.2023	52.8	52.8	0	0	0
31.01.2023	51.4	51.4	0	0	0
01.02.2023	48.1	48.1	0	0	0
02.02.2023	51.8	51.8	0	0	0
03.02.2023	43.3	43.3	0	0	0
06.02.2023	45.5	45.5	0	0	0
07.02.2023	50.6	50.6	0	0	0
08.02.2023	51.1	51.1	0	0	0
09.02.2023	52.9	52.9	0	0	0
10.02.2023	49	49	0	0	0
13.02.2023	50.7	50.7	0	0	0
14.02.2023	49	49	0	0	0
15.02.2023	51.7	51.7	0	0	0
16.02.2023	49.4	49.4	0	0	0

17.02.2023	51	51	0	0	0
20.02.2023	53.4	53.4	0	0	0
21.02.2023	81.3	81.3	0	0	0
22.02.2023	55	55	0	0	0
23.02.2023	60.1	60.1	0	0	0
24.02.2023	62.7	62.7	0	0	0
27.02.2023	57.5	57.5	0	0	0
28.02.2023	62.2	62.2	0	0	0
01.03.2023	59.8	59.8	0	0	0
02.03.2023	86.1	86.1	0	0	0
03.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
06.03.2023	76.2	76.2	0	0	0
07.03.2023	149.3	149.3	0	0	0
08.03.2023	91.2	91.2	0	0	0
09.03.2023	85.7	85.7	0	0	0
10.03.2023	95.5	95.5	0	0	0
13.03.2023	101.3	101.3	0	0	0
14.03.2023	84.5	84.5	0	0	0
15.03.2023	92.7	92.7	0	0	0
16.03.2023	111.1	111.1	0	0	0
17.03.2023	121.9	121.9	0	0	0
20.03.2023	120.5	120.5	0	0	0
21.03.2023	111.2	111.2	0	0	0
22.03.2023	117.1	117.1	0	0	0
23.03.2023	910.7	910.7	0	0	0
24.03.2023	235.8	235.8	0	0	0
27.03.2023	207.5	207.5	0	0	0
28.03.2023	752.2	752.2	0	0	0
29.03.2023	641.3	641.3	0	0	0
30.03.2023	462.5	462.5	0	0	0
31.03.2023	425.8	425.8	0	0	0
03.04.2023	437.9	437.9	0	0	0
04.04.2023	428	428	0	0	0
05.04.2023	322.4	322.4	0	0	0
06.04.2023	470.7	470.7	0	0	0
07.04.2023	237	237	0	0	0
12.04.2023	79.8	79.8	0	0	0
13.04.2023	182.3	182.3	0	0	0
14.04.2023	190.6	190.6	0	0	0

17.04.2023	171.2	171.2	0	0	0
18.04.2023	190.1	190.1	0	0	0
19.04.2023	283.2	283.2	0	0	0
20.04.2023	301.2	301.2	0	0	0
21.04.2023	452.3	452.3	0	0	0
24.04.2023	389.4	389.4	0	0	0
25.04.2023	682.7	682.7	0	0	0
26.04.2023	799.5	799.5	0	0	0
27.04.2023	1636.1	1636.1	0	0	0
28.04.2023	2182.6	2182.6	0	0	0
01.05.2023	1821.6	1821.6	0	0	0
03.05.2023	3872.7	3872.7	0	0	0
04.05.2023	75.3	75.3	0	0	0
05.05.2023	80.2	80.2	0	0	0
08.05.2023	3818.3	3818.3	0	0	0
09.05.2023	80.2	80.2	0	0	0
10.05.2023	2859.4	2859.4	0	0	0
11.05.2023	1594.6	1594.6	0	0	0
12.05.2023	2484.7	2484.7	0	0	0
15.05.2023	3073.1	3073.1	0	0	0
16.05.2023	80.1	80.1	0	0	0
17.05.2023	80.1	80.1	0	0	0
18.05.2023	80	80	0	0	0
19.05.2023	80	80	0	0	0
22.05.2023	80	80	0	0	0
23.05.2023	80	80	0	0	0
24.05.2023	80	80	0	0	0
25.05.2023	80	80	0	0	0
26.05.2023	80	80	0	0	0
29.05.2023	75	75	0	0	0
30.05.2023	96.7	96.7	0	0	0
31.05.2023	80	80	0	0	0
01.06.2023	80	80	0	0	0
02.06.2023	88.9	88.9	0	0	0
05.06.2023	88.9	88.9	0	0	0
06.06.2023	88.9	88.9	0	0	0
07.06.2023	87.5	87.5	0	0	0
08.06.2023	87.5	87.5	0	0	0
09.06.2023	88.9	88.9	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