

Historical cost data

ISIN: DE000HC27LF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.01.2023	45.7	45.7	0	0	0
09.02.2023	409.4	409.4	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.12.2022	27.7	27.7	0	0	0
28.12.2022	28.3	28.3	0	0	0
29.12.2022	25.6	25.6	0	0	0
30.12.2022	26.6	26.6	0	0	0
02.01.2023	25.7	25.7	0	0	0
03.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
04.01.2023	29.4	29.4	0	0	0
05.01.2023	33.9	33.9	0	0	0
06.01.2023	33.7	33.7	0	0	0
09.01.2023	34.9	34.9	0	0	0

10.01.2023	39.6	39.6	0	0	0
11.01.2023	39	39	0	0	0
12.01.2023	42.6	42.6	0	0	0
13.01.2023	47.6	47.6	0	0	0
16.01.2023	43.9	43.9	0	0	0
18.01.2023	95.8	95.8	0	0	0
19.01.2023	84	84	0	0	0
20.01.2023	44.3	44.3	0	0	0
23.01.2023	45.1	45.1	0	0	0
25.01.2023	45	45	0	0	0
26.01.2023	44.3	44.3	0	0	0
27.01.2023	47.4	47.4	0	0	0
30.01.2023	45.1	45.1	0	0	0
31.01.2023	44.6	44.6	0	0	0
01.02.2023	46.4	46.4	0	0	0
02.02.2023	47.3	47.3	0	0	0
03.02.2023	816.3	816.3	0	0	0
06.02.2023	542.5	542.5	0	0	0
07.02.2023	252.1	252.1	0	0	0
08.02.2023	177.7	177.7	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