Historical cost data

ISIN: DE000HC21053

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
29.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
02.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
15.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
03.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
23.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
30.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
01.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
05.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
07.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0

08.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
09.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
13.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	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	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

24.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2023	0.4	0.4	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	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.3	0.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt
E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH
Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany