

Historical cost data

ISIN: DE000HC21Q06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
22.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
23.12.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
19.04.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
03.05.2023	5.6	27.9	-22.7	0	0.4
11.05.2023	5.5	28.5	-23.5	0	0.4
23.11.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
24.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
25.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
29.11.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
30.11.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
01.12.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
02.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
06.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
07.12.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
08.12.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
09.12.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
13.12.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
14.12.2022	3.29	3.25	0	0	0.05
15.12.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
16.12.2022	3.78	3.72	0	0	0.05
20.12.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
21.12.2022	5.65	5.57	0	0	0.08
22.12.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
28.12.2022	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
29.12.2022	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
30.12.2022	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
03.01.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
04.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1

10.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
13.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0
19.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
20.01.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
26.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
31.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
07.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
08.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
09.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
10.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.02.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
17.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
21.02.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
22.02.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
28.02.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
01.03.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
02.03.2023	2.1	5.9	-4	0	0.1
03.03.2023	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
07.03.2023	1	5	-4.1	0	0.1
08.03.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
09.03.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
10.03.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
14.03.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
16.03.2023	1.6	10.8	-9.3	0	0.1
17.03.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
21.03.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.1

22.03.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
23.03.2023	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
24.03.2023	2.9	8	-5.2	0	0.1
28.03.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
29.03.2023	2.9	14.4	-11.7	0	0.2
30.03.2023	4.8	15.6	-11.1	0	0.2
31.03.2023	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
05.04.2023	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
06.04.2023	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
12.04.2023	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
13.04.2023	1.5	7.3	-6	0	0.1
14.04.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
20.04.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
21.04.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
25.04.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
26.04.2023	1.7	9.1	-7.5	0	0.2
27.04.2023	2	10.5	-8.7	0	0.2
28.04.2023	3	16.5	-13.8	0	0.3
04.05.2023	6.1	28.7	-23	0	0.5
05.05.2023	7.4	26.1	-19.3	0	0.6
09.05.2023	3.1	16.4	-13.6	0	0.3
10.05.2023	3.4	18	-14.9	0	0.3

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