

Historical cost data

ISIN: DE000HC244N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.12.2022	0.03	0.03	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	0.04	0.04	0	0	0
15.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2022	0.02	0.02	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	32.7	32.7	0	0	0
28.12.2022	31.6	31.6	0	0	0
29.12.2022	34.6	34.6	0	0	0
30.12.2022	29.7	29.7	0	0	0
02.01.2023	32.1	32.1	0	0	0
04.01.2023	31.2	31.2	0	0	0

05.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
06.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
09.01.2023	27.2	27.2	0	0	0
10.01.2023	28.5	28.5	0	0	0
11.01.2023	28	28	0	0	0
12.01.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.01.2023	28.2	28.2	0	0	0
16.01.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.01.2023	31.1	31.1	0	0	0
19.01.2023	34	34	0	0	0
20.01.2023	25.7	25.7	0	0	0
23.01.2023	24.2	24.2	0	0	0
24.01.2023	26.2	26.2	0	0	0
25.01.2023	26.9	26.9	0	0	0
26.01.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.01.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.01.2023	25.4	25.4	0	0	0
31.01.2023	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2023	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2023	25.9	25.9	0	0	0
03.02.2023	32.5	32.5	0	0	0
06.02.2023	37.3	37.3	0	0	0
07.02.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2023	29.7	29.7	0	0	0
09.02.2023	32.3	32.3	0	0	0
10.02.2023	33.6	33.6	0	0	0
13.02.2023	28.3	28.3	0	0	0
14.02.2023	33	33	0	0	0
15.02.2023	27.2	27.2	0	0	0
16.02.2023	26.9	26.9	0	0	0
17.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
20.02.2023	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2023	26.8	26.8	0	0	0
22.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
23.02.2023	22.6	22.6	0	0	0
24.02.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.02.2023	19.4	19.4	0	0	0
28.02.2023	19.1	19.1	0	0	0
01.03.2023	18.7	18.7	0	0	0

02.03.2023	18	18	0	0	0
03.03.2023	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
08.03.2023	17.9	17.9	0	0	0
09.03.2023	20.4	20.4	0	0	0
10.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2023	20.5	20.5	0	0	0
14.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
16.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
17.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
21.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
24.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
29.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
30.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
07.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2023	19	19	0	0	0
13.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
14.04.2023	16.5	16.5	0	0	0
17.04.2023	18.3	18.3	0	0	0
18.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
19.04.2023	15	15	0	0	0
20.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
21.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
24.04.2023	11	11	0	0	0
25.04.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
27.04.2023	11.2	11.2	0	0	0

28.04.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
03.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
04.05.2023	9.2	9.2	0	0	0
05.05.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2023	10.3	10.3	0	0	0
10.05.2023	10	10	0	0	0
11.05.2023	8	8	0	0	0
12.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
17.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
19.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.06.2023	2	2	0	0	0
07.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.06.2023	1.7	1.7	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