

Historical cost data

ISIN: DE000HC28XY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	41.53	41.53	0	0	0
22.12.2022	40.48	40.48	0	0	0
23.12.2022	37.56	37.56	0	0	0
26.12.2022	22.2	22.2	0	0	0
28.12.2022	21.1	21.1	0	0	0
29.12.2022	20.8	20.8	0	0	0
30.12.2022	21.3	21.3	0	0	0
02.01.2023	21.5	21.5	0	0	0
03.01.2023	21.9	21.9	0	0	0
04.01.2023	23.9	23.9	0	0	0
05.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
06.01.2023	26.1	26.1	0	0	0
09.01.2023	26	26	0	0	0
10.01.2023	24.7	24.7	0	0	0

11.01.2023	27	27	0	0	0
12.01.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
16.01.2023	40.3	40.3	0	0	0
18.01.2023	30.7	30.7	0	0	0
19.01.2023	37.2	37.2	0	0	0
20.01.2023	25.8	25.8	0	0	0
23.01.2023	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2023	29.3	29.3	0	0	0
25.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
26.01.2023	28.4	28.4	0	0	0
27.01.2023	37	37	0	0	0
30.01.2023	45.7	45.7	0	0	0
31.01.2023	19.2	19.2	0	0	0
01.02.2023	22.7	22.7	0	0	0
02.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
03.02.2023	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2023	24.1	24.1	0	0	0
07.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
08.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
09.02.2023	20.5	20.5	0	0	0
10.02.2023	24.8	24.8	0	0	0
13.02.2023	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2023	26.4	26.4	0	0	0
15.02.2023	21.9	21.9	0	0	0
16.02.2023	22.1	22.1	0	0	0
17.02.2023	21	21	0	0	0
20.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
21.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
24.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
01.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
02.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
03.03.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
07.03.2023	10.6	10.6	0	0	0

08.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2023	6	6	0	0	0
15.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
16.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
17.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
20.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.03.2023	7	7	0	0	0
27.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
29.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
30.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
31.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
04.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
05.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
06.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.04.2023	1.2	1.2	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