

Historical cost data

ISIN: DE000HC208M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2022	7.73	4.67	0	0	3.06
18.11.2022	46.45	30.51	0	0	15.94
03.02.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
09.02.2023	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
07.03.2023	1.7	6.3	-5.4	0	0.9
22.11.2022	36.12	31.08	0	0	5.04
23.11.2022	7.31	6.09	0	0	1.22
24.11.2022	3.14	2.66	0	0	0.48
25.11.2022	2.27	1.88	0	0	0.39
29.11.2022	3.11	2.56	0	0	0.55
30.11.2022	4.02	3.38	0	0	0.64
01.12.2022	-8.94	-9.85	0	0	0.91
02.12.2022	1.93	1.66	0	0	0.27
06.12.2022	1.71	1.4	0	0	0.31
07.12.2022	-0.89	-1.21	0	0	0.32
08.12.2022	0.64	0.31	0	0	0.33
09.12.2022	1.99	1.68	0	0	0.31
13.12.2022	1.91	1.62	0	0	0.29
14.12.2022	1.74	1.52	0	0	0.22
15.12.2022	1.46	1.24	0	0	0.22
16.12.2022	2.38	2.06	0	0	0.32
20.12.2022	2.83	2.42	0	0	0.41
21.12.2022	2.83	2.43	0	0	0.4
22.12.2022	3.18	2.74	0	0	0.44
23.12.2022	3.72	3.13	0	0	0.59
28.12.2022	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
29.12.2022	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
30.12.2022	1	3.5	-3.1	0	0.5
03.01.2023	1	3.9	-3.5	0	0.5
04.01.2023	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
05.01.2023	1	3.6	-3.2	0	0.5

06.01.2023	3.7	12.7	-10.8	0	1.8
10.01.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
11.01.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
12.01.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
13.01.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
18.01.2023	0.5	21.5	-21.2	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
25.01.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
26.01.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
27.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.02.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
02.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
07.02.2023	1.6	5.5	-4.7	0	0.8
08.02.2023	1.6	6.6	-5.8	0	0.8
10.02.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
14.02.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
15.02.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.5
16.02.2023	1.8	5.5	-4.7	0	1
17.02.2023	1.7	5.1	-4.3	0	0.9
21.02.2023	1.6	5.9	-5.1	0	0.8
22.02.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
23.02.2023	1.3	4.5	-3.9	0	0.7
24.02.2023	1.7	5.4	-4.6	0	0.9
28.02.2023	1.7	5	-4.2	0	0.9
01.03.2023	1.1	3.3	-2.8	0	0.6
02.03.2023	2	5.7	-4.7	0	1
03.03.2023	3.7	8.7	-6.8	0	1.8

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