

Historical cost data

ISIN: DE000HC24552

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2022	13.97	13.76	0	0	0.21
23.11.2022	9.81	9.64	0	0	0.17
02.12.2022	6.83	6.7	0	0	0.13
05.04.2023	5.8	9.3	-3.8	0	0.3
24.11.2022	8.57	8.42	0	0	0.15
25.11.2022	8.2	8.06	0	0	0.14
29.11.2022	12.71	12.56	0	0	0.15
30.11.2022	8.19	8.06	0	0	0.13
01.12.2022	8.93	8.8	0	0	0.13
06.12.2022	7.87	7.74	0	0	0.13
07.12.2022	9.93	9.76	0	0	0.17
08.12.2022	12.8	12.64	0	0	0.16
09.12.2022	9.85	9.68	0	0	0.17
13.12.2022	9.69	9.52	0	0	0.17
14.12.2022	9.06	8.92	0	0	0.14
15.12.2022	9.31	9.15	0	0	0.16
16.12.2022	11.96	11.75	0	0	0.21
20.12.2022	14.22	14.01	0	0	0.21
21.12.2022	11.84	11.62	0	0	0.22
22.12.2022	10.59	10.39	0	0	0.2
23.12.2022	18.1	17.82	0	0	0.28
28.12.2022	7.4	18.1	-11	0	0.2
29.12.2022	9.8	19.9	-10.5	0	0.3
30.12.2022	8.9	17.9	-9.3	0	0.3
03.01.2023	9.7	18.7	-9.4	0	0.3
04.01.2023	6.9	16.4	-9.8	0	0.3
05.01.2023	6.3	14.1	-8	0	0.2
06.01.2023	6.6	18.3	-11.9	0	0.2
10.01.2023	4.4	9.8	-5.5	0	0.2
11.01.2023	4.9	12.4	-7.7	0	0.2
12.01.2023	5.3	14.6	-9.5	0	0.2

13.01.2023	4.5	11	-6.6	0	0.2
18.01.2023	9.2	31.8	-22.8	0	0.3
19.01.2023	10	5	4.5	0	0.4
20.01.2023	12.3	25.4	-13.6	0	0.4
24.01.2023	7.4	18.5	-11.3	0	0.3
25.01.2023	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
26.01.2023	3.6	9.1	-5.7	0	0.1
27.01.2023	3.7	7	-3.4	0	0.2
31.01.2023	3.6	7.2	-3.7	0	0.1
01.02.2023	4.1	9.4	-5.5	0	0.2
02.02.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
03.02.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
08.02.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
09.02.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
10.02.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
14.02.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
15.02.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
16.02.2023	3.6	7.2	-3.7	0	0.2
17.02.2023	4.1	8.8	-4.8	0	0.2
21.02.2023	3.6	7.4	-3.9	0	0.2
22.02.2023	4	7.2	-3.4	0	0.2
23.02.2023	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
24.02.2023	4.2	8.8	-4.8	0	0.2
28.02.2023	6.8	15.3	-8.8	0	0.3
01.03.2023	6.6	12.9	-6.6	0	0.3
02.03.2023	5.8	15	-9.4	0	0.2
03.03.2023	6.3	13.6	-7.5	0	0.3
07.03.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
08.03.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
09.03.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
10.03.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
14.03.2023	13.8	14.6	-1.1	0	0.3
15.03.2023	5.4	11.9	-6.7	0	0.2
16.03.2023	17.1	23.3	-6.5	0	0.3
17.03.2023	5.5	13.6	-8.3	0	0.2
21.03.2023	5	13.1	-8.3	0	0.2
22.03.2023	4.3	9	-5	0	0.2
23.03.2023	4.4	8	-3.8	0	0.2

24.03.2023	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
28.03.2023	6.1	14.5	-8.7	0	0.3
29.03.2023	4.9	11.8	-7.1	0	0.2
30.03.2023	6.2	12.3	-6.3	0	0.3
31.03.2023	4.5	7.7	-3.4	0	0.2
04.04.2023	5.6	11.6	-6.2	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