

Historical cost data

ISIN: DE000HC24YE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2022	6.28	6.18	0	0	0.1
24.11.2022	12.58	12.47	0	0	0.11
02.12.2022	10.14	10.04	0	0	0.1
07.12.2022	14.02	13.88	0	0	0.14
09.12.2022	11.42	11.3	0	0	0.12
21.12.2022	13.74	13.6	0	0	0.14
22.12.2022	12.56	12.44	0	0	0.13
23.12.2022	12.77	12.64	0	0	0.13
28.12.2022	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
29.12.2022	2.1	9.6	-7.7	0	0.1
03.01.2023	2.7	13.4	-10.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	9.6	-7.8	0	0.1
26.01.2023	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
01.02.2023	3.9	19.4	-15.7	0	0.2
02.02.2023	3.9	17	-13.4	0	0.2
07.02.2023	2.8	12.1	-9.5	0	0.2
08.02.2023	2.7	13.1	-10.5	0	0.2
10.02.2023	2.6	11.6	-9.1	0	0.2
14.02.2023	3.2	15.3	-12.2	0	0.2
28.02.2023	11.2	29.2	-18.2	0	0.3
09.03.2023	7.4	29.7	-22.6	0	0.4
10.03.2023	13.3	32.9	-20	0	0.3
15.03.2023	27.9	54.8	-27.4	0	0.6
16.03.2023	9.3	35	-26.1	0	0.4
23.03.2023	34.4	66.8	-33	0	0.6
22.03.2023	38.3	75.2	-37.7	0	0.8
25.11.2022	10.73	10.63	0	0	0.1
29.11.2022	8.3	8.2	0	0	0.1
30.11.2022	10.59	10.49	0	0	0.1
01.12.2022	10.52	10.42	0	0	0.1
06.12.2022	10.24	10.13	0	0	0.11

08.12.2022	12.18	12.06	0	0	0.12
13.12.2022	10.58	10.48	0	0	0.1
14.12.2022	10.85	10.75	0	0	0.11
15.12.2022	11.16	11.04	0	0	0.11
16.12.2022	13.43	13.3	0	0	0.13
20.12.2022	12.1	11.97	0	0	0.13
30.12.2022	2	10.6	-8.7	0	0.1
04.01.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.1
05.01.2023	1.9	9.6	-7.8	0	0.1
06.01.2023	2	10.4	-8.5	0	0.1
10.01.2023	2.2	10.7	-8.7	0	0.1
12.01.2023	2.1	11	-8.9	0	0.1
13.01.2023	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
18.01.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
19.01.2023	2.4	12.2	-10	0	0.1
20.01.2023	2.5	13.1	-10.7	0	0.1
24.01.2023	2.3	12.6	-10.4	0	0.1
25.01.2023	2.5	11.7	-9.3	0	0.1
27.01.2023	2.7	11.7	-9.1	0	0.2
31.01.2023	3.3	14.9	-11.8	0	0.2
03.02.2023	3.5	16	-12.7	0	0.2
09.02.2023	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
15.02.2023	3.3	15.9	-12.7	0	0.2
16.02.2023	3.1	12.9	-10	0	0.2
17.02.2023	3.8	18.2	-14.6	0	0.2
21.02.2023	4.3	20.4	-16.3	0	0.2
22.02.2023	4.7	22.1	-17.7	0	0.2
23.02.2023	5.6	25.4	-20	0	0.3
24.02.2023	10.8	29.3	-18.7	0	0.3
01.03.2023	13.1	32	-19.2	0	0.3
02.03.2023	13.6	44.5	-31.5	0	0.6
03.03.2023	28.3	55.9	-28.2	0	0.6
07.03.2023	13.8	32.4	-18.9	0	0.4
08.03.2023	6.6	27.9	-21.6	0	0.3
14.03.2023	17.6	40.5	-23.3	0	0.4
17.03.2023	13.2	32.5	-19.6	0	0.3
21.03.2023	37.6	74.3	-37.5	0	0.8

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