

Historical cost data

ISIN: DE000HC2WMD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.01.2023	22.4	22.4	0	0	0
19.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
09.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
23.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
18.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.01.2023	18.8	18.8	0	0	0
09.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
10.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
11.01.2023	17.3	17.3	0	0	0
12.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
13.01.2023	12	12	0	0	0
16.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
18.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
20.01.2023	14	14	0	0	0
23.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
24.01.2023	11	11	0	0	0
25.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
26.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
27.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
02.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
06.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
08.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
10.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2023	7.1	7.1	0	0	0

14.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
15.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
16.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.02.2023	4	4	0	0	0
20.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
22.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
24.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
27.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
28.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
01.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
02.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
06.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.03.2023	2	2	0	0	0
09.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
15.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
16.03.2023	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2023	24.3	24.3	0	0	0
20.03.2023	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2023	18.2	18.2	0	0	0
23.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
24.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
27.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.04.2023	1.1	1.1	0	0	0

14.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2023	1.1	1.1	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