

Historical cost data

ISIN: DE000HC36861

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	6.3	51.1	-47	0	2.2
18.01.2023	1	19.3	-18.8	0	0.5
24.01.2023	1.6	16.3	-15.6	0	0.9
26.01.2023	2	17.3	-16.5	0	1.1
27.01.2023	1.4	10.9	-10.4	0	0.8
31.01.2023	1.3	11.3	-10.8	0	0.8
03.02.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
10.02.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
14.02.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
16.02.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
22.02.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
02.03.2023	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
03.03.2023	0.9	6.7	-6.3	0	0.6
10.03.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
19.01.2023	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
20.01.2023	155.6	157	-2.6	0	1.2
25.01.2023	1.5	14.9	-14.3	0	0.9
01.02.2023	1.4	14.9	-14.3	0	0.8
02.02.2023	20.3	26.6	-7.1	0	0.7
07.02.2023	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
08.02.2023	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
09.02.2023	0.6	4.3	-4	0	0.4
15.02.2023	1.1	5	-4.4	0	0.4
17.02.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
21.02.2023	0.6	3.2	-3	0	0.4
23.02.2023	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
24.02.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.02.2023	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
01.03.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
07.03.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
08.03.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4

09.03.2023	0.5	3	-2.8	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