

Historical cost data

ISIN: DE000HC36PD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	14.1	21.6	-7.8	0	0.3
19.01.2023	7	3.3	3.1	0	0.5
24.05.2023	14.6	36.1	-22.4	0	0.9
20.01.2023	7.8	14.7	-7.4	0	0.5
24.01.2023	5.4	9.7	-4.6	0	0.4
25.01.2023	5.1	11.4	-6.7	0	0.3
26.01.2023	6.8	12.3	-6	0	0.5
27.01.2023	3.8	7.2	-3.8	0	0.3
31.01.2023	2.2	4	-2	0	0.2
01.02.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
02.02.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
03.02.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
08.02.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
09.02.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
10.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.02.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
15.02.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
16.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.02.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
28.02.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
01.03.2023	3.1	8	-5.1	0	0.2
02.03.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
03.03.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
07.03.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
08.03.2023	2	5	-3.1	0	0.2
09.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1

10.03.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
14.03.2023	3.6	10.8	-7.4	0	0.3
15.03.2023	2.4	4.5	-2.4	0	0.2
16.03.2023	6.3	13.9	-8.1	0	0.5
17.03.2023	3	6.1	-3.3	0	0.2
21.03.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
22.03.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
23.03.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
24.03.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
28.03.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
29.03.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
30.03.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
04.04.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
06.04.2023	2.9	6.7	-4.1	0	0.2
12.04.2023	3.6	6.8	-3.5	0	0.3
13.04.2023	3.7	9.6	-6.3	0	0.3
14.04.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
18.04.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
19.04.2023	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
20.04.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
21.04.2023	2.2	4	-2	0	0.2
25.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
26.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
27.04.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
28.04.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
03.05.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
04.05.2023	2.2	4	-2	0	0.2
05.05.2023	2.8	7.8	-5.3	0	0.2
09.05.2023	2.5	5	-2.7	0	0.2
10.05.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
11.05.2023	5.2	12.6	-7.8	0	0.4
12.05.2023	4.4	11.8	-7.7	0	0.4
16.05.2023	3.6	10.3	-7	0	0.3
17.05.2023	4	9.3	-5.6	0	0.3
18.05.2023	4.8	13.2	-8.7	0	0.4
19.05.2023	4.5	9.2	-5.1	0	0.4
23.05.2023	4.8	7.8	-3.5	0	0.4

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