

Historical cost data

ISIN: DE000HC37158

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	11.6	15.8	-4.4	0	0.2
19.01.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.2
19.05.2023	3.4	13.3	-10.5	0	0.5
20.01.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
24.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
25.01.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
28.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
01.03.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
02.03.2023	1.2	4	-3	0	0.2
03.03.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
07.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
09.03.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2

10.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
14.03.2023	2.6	10.9	-8.6	0	0.4
15.03.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
16.03.2023	3.7	19.9	-16.7	0	0.5
17.03.2023	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
21.03.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
22.03.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
23.03.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
24.03.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
28.03.2023	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
29.03.2023	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
30.03.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
31.03.2023	1.5	4.2	-3	0	0.2
04.04.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
05.04.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
06.04.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
12.04.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
13.04.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
14.04.2023	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
18.04.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
19.04.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
20.04.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.2
21.04.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
25.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
26.04.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
27.04.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
28.04.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
03.05.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
04.05.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
05.05.2023	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
09.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
10.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
11.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
12.05.2023	4.6	18.4	-14.5	0	0.6
16.05.2023	7.6	30.3	-23.6	0	0.9
17.05.2023	13	42.9	-31.3	0	1.4
18.05.2023	7.3	26.9	-20.5	0	0.9

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