

Historical cost data

ISIN: DE000HC37166

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	11.8	18.1	-6.7	0	0.3
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
24.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1	3	-2.2	0	0.2
23.02.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
24.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
28.02.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
01.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0.2
02.03.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
03.03.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
07.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
08.03.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
09.03.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
10.03.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2

14.03.2023	3.3	9.9	-7.1	0	0.5
15.03.2023	5.4	12.2	-7.3	0	0.4
16.03.2023	5.3	16.8	-12.3	0	0.7
17.03.2023	3.2	12.3	-9.5	0	0.5
21.03.2023	2.9	11.5	-9	0	0.4
22.03.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
23.03.2023	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
24.03.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
28.03.2023	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
29.03.2023	2.5	10	-7.9	0	0.4
30.03.2023	2.4	8.6	-6.5	0	0.4
31.03.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
04.04.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
05.04.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.2
06.04.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
12.04.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
13.04.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
14.04.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
18.04.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
19.04.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
20.04.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
21.04.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
25.04.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
26.04.2023	1.6	5.8	-4.5	0	0.2
27.04.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
28.04.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.3
03.05.2023	1.5	4.8	-3.6	0	0.2
04.05.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
05.05.2023	2.1	8	-6.2	0	0.3
09.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
10.05.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
11.05.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
12.05.2023	7.1	28.2	-22	0	0.9

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany