

Historical cost data

ISIN: DE000HC398R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	1.7	18	-17.2	0	0.9
18.01.2023	1.1	20.6	-20.1	0	0.6
19.01.2023	110.9	74.4	35.3	0	1.2
26.01.2023	2.2	16.3	-15.3	0	1.3
02.02.2023	35.3	38.4	-3.8	0	0.7
07.02.2023	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
08.02.2023	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
09.02.2023	0.7	3.3	-3	0	0.4
16.02.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
17.02.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
21.02.2023	0.6	3	-2.8	0	0.4
02.03.2023	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
08.03.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
09.03.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
10.03.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
20.01.2023	262.2	263.1	-2	0	1.2
24.01.2023	1.7	16.6	-15.8	0	1
25.01.2023	1.7	15.1	-14.4	0	0.9
27.01.2023	1.5	11.9	-11.2	0	0.9
31.01.2023	1.5	10.8	-10.2	0	0.9
01.02.2023	1.5	15	-14.4	0	0.9
03.02.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
10.02.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
14.02.2023	0.7	3.6	-3.3	0	0.5
15.02.2023	0.7	4	-3.8	0	0.5
22.02.2023	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
23.02.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
24.02.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
28.02.2023	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
01.03.2023	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
03.03.2023	1	7.4	-7	0	0.6

07.03.2023	0.5	3.2	-3	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