

Historical cost data

ISIN: DE000HC42FW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	7.9	6.5	1.3	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
12.05.2023	4.6	24.6	-20.3	0	0.3
15.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
21.02.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
22.02.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
23.02.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
28.02.2023	1	6	-5.1	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
03.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
07.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
14.03.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
15.03.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
16.03.2023	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
17.03.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
21.03.2023	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
22.03.2023	1.3	6.1	-4.8	0	0.1
23.03.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
24.03.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
28.03.2023	1.5	7.4	-6	0	0.1
29.03.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
30.03.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
31.03.2023	1.1	5	-4	0	0.1
04.04.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1

05.04.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.04.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
13.04.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
18.04.2023	1.1	5	-4	0	0.1
19.04.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
20.04.2023	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
21.04.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
25.04.2023	2.2	11.3	-9.2	0	0.2
26.04.2023	2.2	10.6	-8.5	0	0.2
27.04.2023	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
28.04.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.1
03.05.2023	1.9	10.4	-8.7	0	0.1
04.05.2023	1.8	9	-7.3	0	0.1
05.05.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
10.05.2023	5.8	29.7	-24.2	0	0.4
11.05.2023	4.2	21.6	-17.7	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