

Historical cost data

ISIN: DE000HC29WB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2022	15.09	15.09	0	0	0
02.12.2022	7.1	7.1	0	0	0
06.12.2022	4.07	4.07	0	0	0
20.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
24.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0
02.02.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0
07.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
08.12.2022	2.27	2.27	0	0	0
09.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
13.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
14.12.2022	4.92	4.92	0	0	0
15.12.2022	4.24	4.24	0	0	0
16.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
21.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
23.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.12.2022	0.6	2	-1.5	0	0
29.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.12.2022	0.6	2.5	-1.9	0	0
03.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
05.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0
06.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0
10.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
11.01.2023	1	4.4	-3.3	0	0
12.01.2023	1.1	4.7	-3.5	0	0
13.01.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
18.01.2023	1.3	5.9	-4.5	0	0
19.01.2023	1.3	27.2	-25.9	0	0
20.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0
25.01.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0

26.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
27.01.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
31.01.2023	1.5	5.6	-4	0	0
01.02.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0

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