

Historical cost data

ISIN: DE000HC04GY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
21.09.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
25.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
01.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
05.01.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
09.03.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
24.03.2023	4.5	3.6	0.6	0	0.4
22.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
23.09.2022	5.04	5.04	0	0	0
26.09.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
27.09.2022	7.55	7.55	0	0	0
28.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
29.09.2022	8.95	8.95	0	0	0
30.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
03.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
04.10.2022	7.91	7.91	0	0	0
05.10.2022	7.23	7.23	0	0	0
06.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
07.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
10.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
11.10.2022	9.41	9.41	0	0	0
12.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
13.10.2022	3.8	3.8	0	0	0
14.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
17.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
18.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
19.10.2022	5.44	5.44	0	0	0
20.10.2022	10.15	10.15	0	0	0
21.10.2022	4.88	4.88	0	0	0
24.10.2022	28.68	28.68	0	0	0

25.10.2022	4.72	4.72	0	0	0
26.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
27.10.2022	9.22	9.22	0	0	0
28.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
31.10.2022	14.01	14.01	0	0	0
01.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
02.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
03.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
04.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
07.11.2022	15.24	15.24	0	0	0
08.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
09.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
10.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
11.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
14.11.2022	-4.6	-4.6	0	0	0
15.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
16.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
17.11.2022	6.58	6.58	0	0	0
18.11.2022	4.85	4.85	0	0	0
21.11.2022	-4.55	-4.55	0	0	0
22.11.2022	5.7	5.7	0	0	0
23.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
24.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
28.11.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
29.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
30.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
02.12.2022	5.06	5.06	0	0	0
05.12.2022	-3.43	-3.43	0	0	0
06.12.2022	5.06	5.06	0	0	0
07.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
08.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
09.12.2022	3.81	3.81	0	0	0
13.12.2022	3.61	3.43	0	0	0.18
14.12.2022	5.48	5.36	0	0	0.13
15.12.2022	5.48	5.34	0	0	0.13
16.12.2022	4.6	4.43	0	0	0.17
20.12.2022	3.61	3.44	0	0	0.17
21.12.2022	3.99	3.84	0	0	0.15
22.12.2022	3.46	3.33	0	0	0.12

23.12.2022	2.9	1.4	1.3	0	0.2
28.12.2022	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
29.12.2022	2.5	1.2	1.2	0	0.2
30.12.2022	2	3.7	-1.7	0	0.1
03.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
04.01.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	5	-4	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
11.01.2023	1	4.8	-4	0	0.2
13.01.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
18.01.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
20.01.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
24.01.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
25.01.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
26.01.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
27.01.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
31.01.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
01.02.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
03.02.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
07.02.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
08.02.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
09.02.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
10.02.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
14.02.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
15.02.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
16.02.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
21.02.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
22.02.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
23.02.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
24.02.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
28.02.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
02.03.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
03.03.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.03.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
08.03.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2

10.03.2023	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
14.03.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.3
15.03.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
16.03.2023	3.1	3.2	-0.5	0	0.3
17.03.2023	3	3.8	-1	0	0.2
21.03.2023	4.9	4.4	0.1	0	0.3
22.03.2023	4	3.5	0.2	0	0.3
23.03.2023	3.8	2.7	0.7	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