Historical cost data

ISIN: DE000HC09NF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
28.09.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
06.10.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
13.10.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
27.10.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
03.11.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
04.11.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
18.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
24.11.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
29.11.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
01.12.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
02.12.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
14.12.2022	4.91	4.86	0	0	0.06
20.12.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
22.12.2022	5.01	4.94	0	0	0.07
10.01.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
18.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
25.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
27.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0
31.01.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
01.02.2023	1.8	2.8	-1	0	0
07.02.2023	1.8	3	-1.2	0	0
09.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
16.02.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
21.02.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
28.02.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
01.03.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
17.03.2023	5.4	9.3	-4	0	0.1

21.03.2023	6	9.8	-4	0	0.1
23.03.2023	6	10.1	-4.3	0	0.1
24.03.2023	5.6	8.2	-2.7	0	0.1
30.03.2023	19.2	34.6	-16	0	0.6
29.03.2023	16.6	31.4	-15.4	0	0.6
29.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
30.09.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
04.10.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
05.10.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
07.10.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
11.10.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
12.10.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
14.10.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
18.10.2022	5.9	5.85	0	0	0.05
19.10.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
20.10.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
21.10.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
25.10.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
26.10.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
28.10.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
01.11.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
02.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
08.11.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
09.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
10.11.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
11.11.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
15.11.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
16.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
17.11.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
22.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
23.11.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
25.11.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
30.11.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
06.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
07.12.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
08.12.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
09.12.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
13.12.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
15.12.2022	5.09	5.03	0	0	0.06

16.12.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
21.12.2022	6.86	6.78	0	0	0.08
23.12.2022	5.37	5.3	0	0	0.08
28.12.2022	3	6.2	-3.3	0	0.1
29.12.2022	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
30.12.2022	3	5.9	-3	0	0.1
03.01.2023	3	6.1	-3.1	0	0.1
04.01.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
05.01.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
11.01.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
12.01.2023	2	2.9	-0.9	0	0
13.01.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
20.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
24.01.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
26.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
02.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0
03.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0
08.02.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
10.02.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
15.02.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
17.02.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
22.02.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
03.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
07.03.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
08.03.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
09.03.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
10.03.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
14.03.2023	5.3	7.8	-2.7	0	0.1
15.03.2023	5.3	7.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	7.2	12	-5	0	0.2
22.03.2023	5.8	12.1	-6.4	0	0.1
28.03.2023	8.1	17	-9	0	0.2

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