

Historical cost data

ISIN: DE000HC0HY90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
06.10.2022	6.4	6.35	0	0	0.05
28.03.2023	8	9.3	-1.5	0	0.2
07.10.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
11.10.2022	5.67	5.62	0	0	0.05
12.10.2022	5.62	5.56	0	0	0.06
13.10.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
14.10.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
18.10.2022	5.52	5.47	0	0	0.05
19.10.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
20.10.2022	6.3	6.24	0	0	0.06
21.10.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
25.10.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
26.10.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
27.10.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
28.10.2022	7.06	7	0	0	0.06
01.11.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
02.11.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
03.11.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
04.11.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
08.11.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
09.11.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
10.11.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
11.11.2022	7.58	7.52	0	0	0.06
15.11.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
16.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
17.11.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
18.11.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
22.11.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
23.11.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
24.11.2022	3.73	3.67	0	0	0.06

25.11.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
29.11.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
30.11.2022	5.98	5.92	0	0	0.06
01.12.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
02.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
06.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
07.12.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
08.12.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
09.12.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
13.12.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
14.12.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
15.12.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
16.12.2022	4.19	4.13	0	0	0.07
20.12.2022	7.13	7.05	0	0	0.08
21.12.2022	6.38	6.3	0	0	0.08
22.12.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
23.12.2022	4.92	4.85	0	0	0.08
28.12.2022	3	5.8	-2.9	0	0.1
29.12.2022	3.1	6.1	-3	0	0.1
30.12.2022	3	5.5	-2.6	0	0.1
03.01.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
04.01.2023	2.6	5.8	-3.2	0	0.1
05.01.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
06.01.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0
10.01.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.9	3.9	-2	0	0
12.01.2023	2	2.6	-0.6	0	0
13.01.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
18.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
24.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
25.01.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
26.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0
27.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0
31.01.2023	1.8	3	-1.2	0	0
01.02.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
02.02.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0
03.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0

07.02.2023	1.8	2.7	-1	0	0
08.02.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
09.02.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
10.02.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
14.02.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
15.02.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
16.02.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
17.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1
21.02.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
22.02.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
28.02.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
01.03.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
02.03.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
03.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.3	2.1	0.2	0	0.1
08.03.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
09.03.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
10.03.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
14.03.2023	5.2	7.1	-2	0	0.1
15.03.2023	5.2	7	-1.9	0	0.1
16.03.2023	7.2	11	-4	0	0.2
17.03.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
21.03.2023	5.9	9	-3.2	0	0.1
22.03.2023	5.8	6.3	-0.7	0	0.1
23.03.2023	5.9	9.3	-3.5	0	0.1
24.03.2023	5.5	7.4	-2	0	0.1

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