

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JKH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
06.10.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
07.10.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
11.10.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
25.10.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
08.11.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
24.11.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
29.11.2022	10.91	10.83	0	0	0.08
08.12.2022	9.73	9.55	0	0	0.18
03.01.2023	3.9	15.9	-12.3	0	0.2
10.01.2023	3.1	7.6	-4.6	0	0.1
24.01.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
26.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
03.02.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
07.02.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
14.03.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
16.03.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
17.03.2023	4.2	11.3	-7.3	0	0.2
24.03.2023	7	18.5	-11.8	0	0.3
29.03.2023	21.2	32.4	-11.5	0	0.4
05.04.2023	15.8	26.1	-10.6	0	0.3
04.04.2023	5.8	15.4	-9.8	0	0.2
12.10.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
13.10.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
14.10.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
18.10.2022	9.62	9.53	0	0	0.09
19.10.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
20.10.2022	12	11.92	0	0	0.08
21.10.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
26.10.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
27.10.2022	5.47	5.43	0	0	0.04

28.10.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
01.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
02.11.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
03.11.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
04.11.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
09.11.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
10.11.2022	5.96	5.89	0	0	0.07
11.11.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
15.11.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
16.11.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
17.11.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
18.11.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
22.11.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
23.11.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
25.11.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
30.11.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
01.12.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
02.12.2022	4.54	4.44	0	0	0.1
06.12.2022	5.2	5.09	0	0	0.11
07.12.2022	5.5	5.39	0	0	0.11
09.12.2022	11.07	10.85	0	0	0.22
13.12.2022	14.76	14.46	0	0	0.3
14.12.2022	21	20.66	0	0	0.34
15.12.2022	18.94	18.6	0	0	0.35
16.12.2022	13.52	13.26	0	0	0.26
20.12.2022	19.07	18.71	0	0	0.36
21.12.2022	13.46	13.21	0	0	0.25
22.12.2022	17.71	17.4	0	0	0.31
23.12.2022	22.82	22.41	0	0	0.4
28.12.2022	4	16.7	-13	0	0.2
29.12.2022	12	31.8	-20.1	0	0.4
30.12.2022	9.7	26.4	-17	0	0.3
04.01.2023	4.5	18.2	-13.9	0	0.3
05.01.2023	10.1	25.3	-15.6	0	0.3
06.01.2023	8.2	21.6	-13.7	0	0.3
11.01.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.1
12.01.2023	3.5	8.7	-5.4	0	0.1
13.01.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
18.01.2023	2.1	16.1	-14	0	0.1

19.01.2023	2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
25.01.2023	2.2	5	-2.8	0	0.1
27.01.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
31.01.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
01.02.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
08.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
09.02.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
10.02.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
14.02.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
15.02.2023	3.1	6.7	-3.6	0	0.1
16.02.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
17.02.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
21.02.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
22.02.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
23.02.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
24.02.2023	2	5.6	-3.6	0	0.1
28.02.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
01.03.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
02.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
03.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
07.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
08.03.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
09.03.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
10.03.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
15.03.2023	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
21.03.2023	7	18.3	-11.5	0	0.3
22.03.2023	4.2	9.7	-5.7	0	0.1
23.03.2023	7.6	20.5	-13.2	0	0.3
28.03.2023	36	51.6	-16	0	0.5
30.03.2023	7.3	19.3	-12.2	0	0.3
31.03.2023	4.7	12.3	-7.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany