

Historical cost data

ISIN: DE000HC138D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2022	2.85	2.28	0	0	0.57
25.10.2022	2.52	2.13	0	0	0.39
26.10.2022	0.79	0.45	0	0	0.34
23.12.2022	1.86	1.46	0	0	0.4
02.02.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
03.02.2023	0.8	2	-1.5	0	0.2
10.03.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
27.10.2022	1.9	1.57	0	0	0.33
28.10.2022	4.5	4.12	0	0	0.38
01.11.2022	-1.72	-2.11	0	0	0.39
02.11.2022	4.43	4.06	0	0	0.37
03.11.2022	2.46	2.08	0	0	0.38
04.11.2022	2.18	1.85	0	0	0.33
08.11.2022	0.67	0.35	0	0	0.32
09.11.2022	1.7	1.41	0	0	0.29
10.11.2022	5.27	4.89	0	0	0.38
11.11.2022	-0.28	-0.74	0	0	0.46
15.11.2022	10.07	8.94	0	0	1.13
16.11.2022	-0.69	-1.41	0	0	0.72
17.11.2022	3.91	3.27	0	0	0.64
18.11.2022	1.31	0.9	0	0	0.41
22.11.2022	4.13	3.55	0	0	0.58
23.11.2022	6.04	5.25	0	0	0.79
24.11.2022	9.24	8.21	0	0	1.03
25.11.2022	4.99	4.41	0	0	0.58
29.11.2022	3.33	2.76	0	0	0.57
30.11.2022	3.74	3.28	0	0	0.46
01.12.2022	-18.95	-19.49	0	0	0.54
02.12.2022	3.07	2.65	0	0	0.42
06.12.2022	3.5	3.15	0	0	0.35
07.12.2022	4.65	4.28	0	0	0.37

08.12.2022	3.05	2.66	0	0	0.39
09.12.2022	3.53	3.17	0	0	0.36
13.12.2022	2.86	2.43	0	0	0.43
14.12.2022	4.85	4.43	0	0	0.42
15.12.2022	5.18	4.68	0	0	0.51
16.12.2022	2.91	2.58	0	0	0.34
20.12.2022	3.07	2.7	0	0	0.37
21.12.2022	3.16	2.71	0	0	0.45
22.12.2022	4.21	3.68	0	0	0.53
28.12.2022	1	2.7	-2	0	0.3
29.12.2022	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
30.12.2022	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
03.01.2023	2	4.4	-2.9	0	0.4
04.01.2023	1	1.6	-1	0	0.3
05.01.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
06.01.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.5
10.01.2023	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
11.01.2023	1	2.7	-2.1	0	0.3
12.01.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
13.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
18.01.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
19.01.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
20.01.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
24.01.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
25.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.01.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
27.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
31.01.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.2
01.02.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
07.02.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
08.02.2023	1.3	2.9	-2	0	0.4
09.02.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
10.02.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
14.02.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
15.02.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
16.02.2023	1.3	2.9	-2.1	0	0.4
17.02.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
21.02.2023	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
22.02.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4

23.02.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
24.02.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
28.02.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
01.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
02.03.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
03.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
07.03.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
08.03.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
09.03.2023	0.9	3	-2.4	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