

Historical cost data

ISIN: DE000HC1ANH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	15.39	15.2	0	0	0.19
01.11.2022	3.3	3.19	0	0	0.11
02.11.2022	3.39	3.28	0	0	0.11
25.11.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
26.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
25.04.2023	30.4	56.6	-27.4	0	1.2
03.11.2022	4.12	4	0	0	0.12
04.11.2022	7.12	6.92	0	0	0.2
08.11.2022	4.09	4	0	0	0.09
09.11.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
10.11.2022	9.19	9.11	0	0	0.08
11.11.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
15.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
16.11.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
17.11.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
18.11.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
22.11.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
23.11.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
24.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
29.11.2022	-3.2	-3.26	0	0	0.06
30.11.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
01.12.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
02.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
06.12.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
07.12.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
08.12.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
09.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
13.12.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
14.12.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
15.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04

16.12.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
20.12.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
21.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
22.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
23.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
23.01.2023	1.2	4	-2.9	0	0
24.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
23.02.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1	7.6	-6.8	0	0.2

28.02.2023	7.5	21.7	-14.7	0	0.5
01.03.2023	6.9	20.8	-14.3	0	0.5
02.03.2023	12.8	32.2	-20.2	0	0.8
03.03.2023	11.5	31.8	-21	0	0.7
07.03.2023	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
08.03.2023	5.5	16.9	-11.8	0	0.4
09.03.2023	2	14.3	-12.7	0	0.4
10.03.2023	3.3	14.6	-11.6	0	0.4
14.03.2023	2	7.8	-6	0	0.2
16.03.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
17.03.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
21.03.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.03.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
23.03.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
24.03.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.2
28.03.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
29.03.2023	2	8.1	-6.4	0	0.2
30.03.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
31.03.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
04.04.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
05.04.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
06.04.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
12.04.2023	3.8	8.6	-5	0	0.2
13.04.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
14.04.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
18.04.2023	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
19.04.2023	3.3	14.3	-11.3	0	0.4
20.04.2023	2.1	14.1	-12.4	0	0.4
21.04.2023	3	11.3	-8.6	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