Historical cost data

ISIN: DE000HC1ARH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	19.7	19.39	0	0	0.31
01.11.2022	8.04	7.91	0	0	0.13
06.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
08.02.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.05.2023	8.5	17.1	-9	0	0.3
23.05.2023	26.7	58.9	-33.2	0	0.9
02.11.2022	16.95	16.69	0	0	0.26
03.11.2022	10.95	10.76	0	0	0.19
04.11.2022	8.21	8.05	0	0	0.16
08.11.2022	13.61	13.43	0	0	0.18
09.11.2022	7.11	6.97	0	0	0.14
10.11.2022	6.11	6.01	0	0	0.1
11.11.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
15.11.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
16.11.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
17.11.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
18.11.2022	5.98	5.91	0	0	0.07
22.11.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
23.11.2022	5.04	4.96	0	0	0.08
24.11.2022	4.72	4.63	0	0	0.09
25.11.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
29.11.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
30.11.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
01.12.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
02.12.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
06.12.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
07.12.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
08.12.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
09.12.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
13.12.2022	5.27	5.19	0	0	0.08

14.12.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
15.12.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
16.12.2022	5.46	5.38	0	0	0.09
20.12.2022	7.02	6.95	0	0	0.07
21.12.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
22.12.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
23.12.2022	2.2	2.15	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
29.12.2022	1	2.8	-1.8	0	0.1
30.12.2022	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
03.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0
04.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0
05.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0
10.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
11.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
12.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
13.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
18.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
23.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
24.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0
25.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
26.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
27.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
31.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
01.02.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
14.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
23.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1

28.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.03.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
02.03.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
03.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
07.03.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
08.03.2023	3	5.8	-3	0	0.1
09.03.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
10.03.2023	3.2	5.7	-2.5	0	0.1
14.03.2023	5	8.7	-3.8	0	0.2
15.03.2023	5.8	11.7	-6.1	0	0.2
16.03.2023	7.1	14.4	-7.6	0	0.2
17.03.2023	16.3	22.3	-6.3	0	0.3
21.03.2023	8.2	14.7	-6.8	0	0.3
22.03.2023	6.5	12.8	-6.6	0	0.2
23.03.2023	8.3	15.4	-7.4	0	0.3
24.03.2023	7.2	12.8	-5.8	0	0.3
28.03.2023	20.8	27.8	-7.4	0	0.4
29.03.2023	22.3	28.5	-6.6	0	0.4
30.03.2023	15.6	22.9	-7.6	0	0.3
31.03.2023	4.8	7.9	-3.2	0	0.2
04.04.2023	4.3	7.7	-3.6	0	0.2
05.04.2023	7	14.2	-7.5	0	0.3
06.04.2023	7.6	14.6	-7.3	0	0.3
12.04.2023	5.9	12.1	-6.4	0	0.2
13.04.2023	8	14.4	-6.6	0	0.3
14.04.2023	7.4	15.1	-7.9	0	0.3
18.04.2023	3.8	9.5	-5.9	0	0.2
19.04.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
20.04.2023	4.5	7.6	-3.3	0	0.2
21.04.2023	3.4	8.5	-5.3	0	0.2
25.04.2023	9.7	18.6	-9.3	0	0.3
26.04.2023	11.1	23.9	-13.2	0	0.4
27.04.2023	10.2	21.4	-11.5	0	0.4
28.04.2023	7.7	13.8	-6.4	0	0.3
04.05.2023	8.2	19.7	-12	0	0.4
05.05.2023	9.9	25.4	-16	0	0.5
09.05.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
10.05.2023	10.5	21.4	-11.3	0	0.4
11.05.2023	9	25.7	-17.1	0	0.4

12.05.2023	10.4	26.4	-16.5	0	0.5
16.05.2023	21.7	45	-23.9	0	0.6
17.05.2023	18	44.4	-27.1	0	0.7
18.05.2023	18.2	36.8	-19.1	0	0.6
19.05.2023	16.9	36.5	-20.1	0	0.5

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