

Historical cost data

ISIN: DE000HC22SD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	3.33	3.03	0	0	0.3
22.11.2022	1.71	1.5	0	0	0.21
23.11.2022	1.66	1.48	0	0	0.18
24.11.2022	2.02	1.82	0	0	0.2
25.11.2022	1.34	1.16	0	0	0.18
29.11.2022	2.24	2.04	0	0	0.2
30.11.2022	2.81	2.58	0	0	0.23
01.12.2022	1.92	1.73	0	0	0.19
02.12.2022	1.22	1.05	0	0	0.17
06.12.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
07.12.2022	2.1	1.93	0	0	0.17
08.12.2022	1.09	0.93	0	0	0.16
09.12.2022	1.31	1.14	0	0	0.17
13.12.2022	1.56	1.41	0	0	0.16
14.12.2022	1.46	1.31	0	0	0.16
15.12.2022	1.52	1.38	0	0	0.15
16.12.2022	1.24	0.61	0	0	0.63
20.12.2022	1.5	0.89	0	0	0.61
21.12.2022	1.38	1	0	0	0.38
22.12.2022	1.82	1.65	0	0	0.17
23.12.2022	1.46	1.29	0	0	0.17
28.12.2022	1.3	1	0.1	0	0.2
29.12.2022	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
30.12.2022	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
03.01.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
04.01.2023	1.2	1	0	0	0.2
05.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
06.01.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
10.01.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
11.01.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
12.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2

13.01.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.2
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.2
24.01.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
25.01.2023	1.3	1.1	0	0	0.2
26.01.2023	1.3	0.8	0.3	0	0.2
27.01.2023	1.3	1	0.2	0	0.2
31.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
01.02.2023	1.5	0.8	0.4	0	0.2
02.02.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
03.02.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.2
07.02.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.2
08.02.2023	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
09.02.2023	1.7	1.4	0	0	0.2
10.02.2023	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
14.02.2023	1.7	1.9	-0.5	0	0.2
15.02.2023	1.5	1.3	0	0	0.2
16.02.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
17.02.2023	1.5	1.1	0.2	0	0.2
21.02.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
22.02.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
23.02.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
24.02.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
28.02.2023	1.3	2.3	-1.3	0	0.2
01.03.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
02.03.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.3
03.03.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
07.03.2023	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
08.03.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
09.03.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.3
10.03.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.3
14.03.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
15.03.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
16.03.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
17.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
21.03.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
22.03.2023	1.1	2	-1	0	0.2
23.03.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
24.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.2

28.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.2
29.03.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1	2	-1.2	0	0.2
05.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.05.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.05.2023	1	1.5	-0.7	0	0.2
30.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
31.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.2
02.06.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

08.06.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
13.06.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.07.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
12.07.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
13.07.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
14.07.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
19.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
20.07.2023	1	1.8	-1	0	0.2
21.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
02.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
03.08.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
04.08.2023	1.8	4.5	-3	0	0.3
08.08.2023	1.8	4.3	-2.9	0	0.3
09.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.3
10.08.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
11.08.2023	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
15.08.2023	1.5	3	-1.8	0	0.2
16.08.2023	2.2	3.9	-2	0	0.4
17.08.2023	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
18.08.2023	2.3	4	-2	0	0.4

22.08.2023	2.5	5	-2.9	0	0.4
23.08.2023	2.1	5.2	-3.5	0	0.3
24.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.3
25.08.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.3
29.08.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
30.08.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
31.08.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
01.09.2023	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
05.09.2023	2	4.6	-2.9	0	0.3
06.09.2023	2.1	3.6	-1.8	0	0.4
07.09.2023	2.1	3.9	-2.1	0	0.4
08.09.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.3
12.09.2023	1.7	3.3	-1.9	0	0.3
13.09.2023	1.8	3	-1.5	0	0.3
14.09.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
15.09.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
19.09.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
20.09.2023	1.2	3	-2	0	0.2
21.09.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
22.09.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
26.09.2023	2	4.6	-2.9	0	0.3
27.09.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.3
28.09.2023	2.5	4.6	-2.4	0	0.4
29.09.2023	2.7	5.2	-3	0	0.4

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