Historical cost data

ISIN: DE000HC24X87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2022	24.69	24.19	0	0	0.5
24.11.2022	14.25	13.76	0	0	0.49
01.12.2022	7.45	7.24	0	0	0.21
28.12.2022	2.7	5.4	-3	0	0.2
22.02.2023	4.8	12.9	-8.5	0	0.3
28.03.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
24.05.2023	11.2	33.2	-22.7	0	0.7
25.11.2022	14.95	14.56	0	0	0.39
29.11.2022	0.41	0.22	0	0	0.19
30.11.2022	6.09	5.89	0	0	0.2
02.12.2022	6.36	6.18	0	0	0.18
06.12.2022	6.6	6.39	0	0	0.21
07.12.2022	7.1	6.9	0	0	0.2
08.12.2022	7.13	6.93	0	0	0.2
09.12.2022	7.07	6.87	0	0	0.2
13.12.2022	6.81	6.6	0	0	0.2
14.12.2022	5.08	4.91	0	0	0.17
15.12.2022	3.97	3.8	0	0	0.16
16.12.2022	8.89	8.66	0	0	0.24
20.12.2022	7.93	7.7	0	0	0.23
21.12.2022	8.14	7.92	0	0	0.23
22.12.2022	6.84	6.65	0	0	0.19
23.12.2022	6.94	6.74	0	0	0.19
29.12.2022	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
30.12.2022	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
03.01.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
04.01.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
05.01.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
06.01.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
10.01.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
11.01.2023	3.1	7.7	-4.8	0	0.2

12.01.2023	2.8	7.1	-4.6	0	0.2
13.01.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
18.01.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.3
19.01.2023	4.6	2.2	2.1	0	0.4
20.01.2023	5.2	13.1	-8.3	0	0.4
24.01.2023	5.7	14.1	-8.8	0	0.4
25.01.2023	6.5	13	-7	0	0.4
26.01.2023	6.5	17.6	-11.5	0	0.4
27.01.2023	6.6	14.5	-8.4	0	0.4
31.01.2023	7.4	14.7	-7.8	0	0.5
01.02.2023	5.8	15.5	-10.1	0	0.4
02.02.2023	7.3	17.9	-11.1	0	0.5
03.02.2023	5.5	14.6	-9.5	0	0.4
07.02.2023	7.1	15.2	-8.6	0	0.5
08.02.2023	8.8	19.2	-10.9	0	0.6
09.02.2023	8.2	17.8	-10.2	0	0.6
10.02.2023	8.2	18.4	-10.7	0	0.6
14.02.2023	6.8	16.2	-9.9	0	0.5
15.02.2023	6.8	16.7	-10.4	0	0.5
16.02.2023	5.1	11.7	-6.9	0	0.4
17.02.2023	5.2	12.9	-8.1	0	0.4
21.02.2023	4.8	12.5	-8.1	0	0.3
23.02.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.2
24.02.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
28.02.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
01.03.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
02.03.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
03.03.2023	3.2	9	-6.1	0	0.2
07.03.2023	3	7.7	-5	0	0.2
08.03.2023	3.2	6.7	-3.8	0	0.3
09.03.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
10.03.2023	2.6	7.5	-5.2	0	0.2
14.03.2023	4.4	11	-7	0	0.3
15.03.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.3
16.03.2023	4.3	9.5	-5.5	0	0.3
17.03.2023	3	7.2	-4.5	0	0.2
21.03.2023	3.9	10.1	-6.5	0	0.3
22.03.2023	3.2	9	-6	0	0.3
23.03.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2

24.03.2023	3	8.8	-6	0	0.2
29.03.2023	2.4	6.2	-4.1	0	0.2
30.03.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
31.03.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
13.04.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
14.04.2023	2.6	7	-4.6	0	0.2
18.04.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
19.04.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
20.04.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
21.04.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
25.04.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
26.04.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
27.04.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
03.05.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
04.05.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
05.05.2023	1.7	1.6	0	0	0.2
09.05.2023	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
10.05.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
11.05.2023	3.6	8.3	-5	0	0.3
12.05.2023	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
16.05.2023	3.9	8.9	-5.4	0	0.3
17.05.2023	5.2	12.1	-7.3	0	0.4
18.05.2023	10.2	24.9	-15.4	0	0.7
19.05.2023	8.7	22.8	-14.8	0	0.6
23.05.2023	9.7	26.1	-17.2	0	0.7

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