

Historical cost data

ISIN: DE000HC26MZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	6.23	6.12	0	0	0.11
29.11.2022	9.17	9.06	0	0	0.11
06.12.2022	5.75	5.65	0	0	0.1
11.01.2023	3.3	8	-4.8	0	0.1
02.03.2023	3.7	9.1	-5.5	0	0.2
25.05.2023	95.3	120.2	-25.8	0	1
30.11.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
01.12.2022	6.63	6.54	0	0	0.09
02.12.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
07.12.2022	6.91	6.79	0	0	0.12
08.12.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
09.12.2022	6.76	6.64	0	0	0.12
13.12.2022	6.64	6.52	0	0	0.12
14.12.2022	6.53	6.43	0	0	0.1
15.12.2022	6.51	6.4	0	0	0.11
16.12.2022	7.82	7.69	0	0	0.13
20.12.2022	9.39	9.25	0	0	0.14
21.12.2022	7.6	7.46	0	0	0.14
22.12.2022	6.97	6.85	0	0	0.13
23.12.2022	10.97	10.8	0	0	0.16
28.12.2022	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
29.12.2022	5	10	-5.2	0	0.2
30.12.2022	4.8	13.1	-8.5	0	0.2
03.01.2023	5	13.3	-8.5	0	0.2
04.01.2023	4.1	9.6	-5.7	0	0.2
05.01.2023	3.9	8.4	-4.6	0	0.2
06.01.2023	4	7.7	-3.8	0	0.2
10.01.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
12.01.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
13.01.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
18.01.2023	4.8	10.7	-6	0	0.2

19.01.2023	5.1	2.5	2.4	0	0.2
20.01.2023	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
24.01.2023	4.3	10.5	-6.4	0	0.2
25.01.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
26.01.2023	2.6	6.4	-3.8	0	0.1
27.01.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
31.01.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
02.02.2023	2.7	4.5	-2	0	0.1
03.02.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
07.02.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
08.02.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
09.02.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
10.02.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
14.02.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
15.02.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
16.02.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
17.02.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
21.02.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
22.02.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
23.02.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
24.02.2023	3	5.6	-2.8	0	0.1
28.02.2023	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
01.03.2023	4	7.1	-3.2	0	0.2
03.03.2023	3.9	7.7	-4	0	0.2
07.03.2023	2.1	4	-2	0	0.1
08.03.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.03.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
14.03.2023	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
15.03.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0.2
16.03.2023	4.7	11.2	-6.7	0	0.2
17.03.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
21.03.2023	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
22.03.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
23.03.2023	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
24.03.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
28.03.2023	3.8	8.4	-4.7	0	0.2
29.03.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1

30.03.2023	3.9	6.7	-3	0	0.2
31.03.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
04.04.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.2
05.04.2023	3.7	8.1	-4.6	0	0.2
06.04.2023	9.9	26.4	-16.8	0	0.4
12.04.2023	9.8	19.2	-9.8	0	0.4
13.04.2023	4.7	11	-6.5	0	0.2
14.04.2023	4.6	11.6	-7.2	0	0.2
18.04.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.2
19.04.2023	3.8	8.8	-5.2	0	0.2
20.04.2023	4.6	9.6	-5.2	0	0.2
21.04.2023	3.7	8.5	-5	0	0.2
25.04.2023	4.5	11.1	-6.8	0	0.2
26.04.2023	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
27.04.2023	3.9	8.1	-4.4	0	0.2
28.04.2023	5.5	14	-8.7	0	0.2
03.05.2023	7	17.1	-10.4	0	0.3
04.05.2023	11.1	23.4	-12.7	0	0.4
05.05.2023	7.7	21	-13.9	0	0.6
09.05.2023	7	17.8	-11.1	0	0.3
10.05.2023	8.6	29.8	-21.8	0	0.6
11.05.2023	10.5	25.5	-15.4	0	0.4
12.05.2023	11.8	28.4	-17.1	0	0.4
16.05.2023	8.8	21.5	-13.1	0	0.4
17.05.2023	7.5	26.5	-19.6	0	0.5
18.05.2023	8.7	31.4	-23.3	0	0.6
19.05.2023	9.3	21.3	-12.3	0	0.4
23.05.2023	7.9	18.5	-10.9	0	0.3
24.05.2023	8	18.9	-11.2	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