

Historical cost data

ISIN: DE000HC11FX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	0.8	0.49	0	0	0.31
21.10.2022	10.08	9.82	0	0	0.26
20.04.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
24.10.2022	33.73	33.73	0	0	0
25.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
26.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
27.10.2022	3.18	3.18	0	0	0
28.10.2022	10.26	10.26	0	0	0
31.10.2022	12.95	12.95	0	0	0
01.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
02.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
03.11.2022	7.68	7.68	0	0	0
04.11.2022	9.51	9.51	0	0	0
07.11.2022	22.81	22.81	0	0	0
08.11.2022	7.28	7.28	0	0	0
09.11.2022	7.77	7.77	0	0	0
10.11.2022	4.31	4.31	0	0	0
11.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
14.11.2022	9.93	9.93	0	0	0
15.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
16.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
17.11.2022	7.51	7.51	0	0	0
18.11.2022	9.56	9.56	0	0	0
21.11.2022	1	1	0	0	0
22.11.2022	9.65	9.65	0	0	0
23.11.2022	10.42	10.42	0	0	0
24.11.2022	10.33	10.33	0	0	0
25.11.2022	9.4	9.4	0	0	0
28.11.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
29.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
30.11.2022	10.37	10.37	0	0	0

01.12.2022	10.01	10.01	0	0	0
02.12.2022	10.33	10.33	0	0	0
05.12.2022	8.66	8.66	0	0	0
06.12.2022	10.22	10.22	0	0	0
07.12.2022	10.89	10.89	0	0	0
08.12.2022	10.47	10.47	0	0	0
09.12.2022	10.45	10.45	0	0	0
13.12.2022	9.34	9.23	0	0	0.11
14.12.2022	10.88	10.76	0	0	0.12
15.12.2022	10.33	10.19	0	0	0.14
16.12.2022	10.52	10.28	0	0	0.23
20.12.2022	9.91	9.75	0	0	0.17
21.12.2022	10.23	10.08	0	0	0.15
22.12.2022	10.83	10.7	0	0	0.13
23.12.2022	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
28.12.2022	2.2	10.1	-8.1	0	0.1
29.12.2022	2.2	10.2	-8.2	0	0.1
30.12.2022	2	11.3	-9.4	0	0.1
03.01.2023	2	10.1	-8.4	0	0.3
04.01.2023	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
05.01.2023	2.2	10.5	-8.5	0	0.1
06.01.2023	2.1	11	-9	0	0.1
10.01.2023	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
11.01.2023	2	9.7	-7.8	0	0.1
12.01.2023	2	9.9	-8	0	0.1
13.01.2023	2.2	10	-8	0	0.1
18.01.2023	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
19.01.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
20.01.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
24.01.2023	2	12.4	-10.5	0	0.1
25.01.2023	2.4	9.7	-7.6	0	0.2
26.01.2023	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
27.01.2023	2.1	12.6	-10.5	0	0.1
31.01.2023	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
01.02.2023	2.3	10.9	-8.8	0	0.2
02.02.2023	2.1	10.5	-8.6	0	0.1
03.02.2023	2.1	13.4	-11.4	0	0.1
07.02.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
08.02.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2

09.02.2023	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
10.02.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0.2
14.02.2023	2.1	11.9	-10	0	0.1
15.02.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
16.02.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0.2
17.02.2023	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
21.02.2023	2	10.1	-8.2	0	0.1
22.02.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
23.02.2023	2.1	9.9	-8	0	0.1
24.02.2023	2.1	10.3	-8.4	0	0.1
28.02.2023	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
01.03.2023	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
02.03.2023	2.3	10.3	-8.2	0	0.2
03.03.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
07.03.2023	2.2	10.3	-8.3	0	0.1
08.03.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
09.03.2023	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
10.03.2023	2	10.4	-8.6	0	0.1
14.03.2023	2	10.6	-8.7	0	0.1
15.03.2023	2.3	10.4	-8.3	0	0.1
16.03.2023	2.6	10	-7.7	0	0.3
17.03.2023	2.2	10	-8	0	0.1
21.03.2023	2.9	10.5	-7.9	0	0.3
22.03.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
23.03.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
24.03.2023	2.9	10.4	-7.9	0	0.3
28.03.2023	2.6	11.1	-8.7	0	0.3
29.03.2023	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
30.03.2023	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
31.03.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
04.04.2023	1.9	9	-7.5	0	0.4
05.04.2023	3.1	10.7	-8	0	0.3
06.04.2023	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
12.04.2023	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
13.04.2023	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
14.04.2023	2.3	10	-8	0	0.3
18.04.2023	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
19.04.2023	2.6	11	-8.8	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