

Historical cost data

ISIN: DE000HC1SDA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	0.7	0.54	0	0	0.16
15.11.2022	13.24	13.04	0	0	0.2
21.11.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
23.11.2022	12.15	12.15	0	0	0
25.11.2022	12.34	12.34	0	0	0
29.11.2022	8.73	8.73	0	0	0
01.12.2022	14.81	14.81	0	0	0
02.12.2022	10.04	10.04	0	0	0
08.12.2022	8.38	8.38	0	0	0
14.12.2022	12.98	12.85	0	0	0.13
16.12.2022	13.8	13.58	0	0	0.22
21.12.2022	13.22	13.01	0	0	0.21
23.12.2022	5.1	13.6	-8.7	0	0.2
04.01.2023	4.3	12.5	-8.3	0	0.1
11.01.2023	5	13.8	-9	0	0.2
18.01.2023	4.6	12.8	-8.3	0	0.2
23.01.2023	6.3	38.9	-32.8	0	0.1
26.01.2023	4.9	13.5	-8.8	0	0.2
27.01.2023	4.6	12.8	-8.4	0	0.1
09.02.2023	4.6	11.8	-7.3	0	0.1
16.02.2023	4.6	12.5	-8	0	0.2
17.02.2023	4.6	11.8	-7.4	0	0.2
22.02.2023	4.6	13	-8.6	0	0.2
23.02.2023	4.7	13.2	-8.6	0	0.2
28.02.2023	4.6	12.9	-8.5	0	0.2
09.03.2023	4.7	12.8	-8.3	0	0.2
16.03.2023	4.4	13.8	-9.6	0	0.2
21.03.2023	4.4	12.8	-8.8	0	0.3
22.03.2023	4.6	13.3	-9	0	0.3
28.03.2023	4.7	12.5	-8.1	0	0.3
29.03.2023	4.5	13.9	-9.8	0	0.4

05.04.2023	4.5	12.2	-8	0	0.4
18.04.2023	4.2	13	-9.2	0	0.4
19.04.2023	4.1	12.6	-8.9	0	0.4
25.04.2023	4	11.8	-8.2	0	0.4
28.04.2023	4.2	12.7	-8.9	0	0.4
10.05.2023	4.7	13	-8.7	0	0.4
12.05.2023	4.3	12.2	-8.4	0	0.5
18.05.2023	4.3	12.4	-8.5	0	0.4
24.05.2023	4.3	14.9	-11.1	0	0.4
01.06.2023	3	12.4	-9.8	0	0.4
07.06.2023	3.6	13.1	-10	0	0.4
09.06.2023	3.2	12.5	-9.8	0	0.5
16.11.2022	13.55	13.55	0	0	0
17.11.2022	12.38	12.38	0	0	0
18.11.2022	16.82	16.82	0	0	0
22.11.2022	12.9	12.9	0	0	0
24.11.2022	13.33	13.33	0	0	0
28.11.2022	21.08	21.08	0	0	0
30.11.2022	15.97	15.97	0	0	0
05.12.2022	17.74	17.74	0	0	0
06.12.2022	13.15	13.15	0	0	0
07.12.2022	12.11	12.11	0	0	0
09.12.2022	12.14	12.14	0	0	0
13.12.2022	12.96	12.77	0	0	0.19
15.12.2022	12.55	12.31	0	0	0.24
20.12.2022	12.33	12.17	0	0	0.16
22.12.2022	12.95	12.79	0	0	0.16
28.12.2022	5.1	12.9	-7.9	0	0.2
29.12.2022	4.8	13.1	-8.6	0	0.2
30.12.2022	4.5	14.2	-9.8	0	0.1
03.01.2023	4.4	13.7	-9.5	0	0.1
05.01.2023	4.7	13.6	-9	0	0.1
06.01.2023	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
10.01.2023	4.7	12.7	-8.2	0	0.1
12.01.2023	4.5	13.2	-8.9	0	0.2
13.01.2023	5.1	14.8	-9.9	0	0.2
19.01.2023	4.4	2.1	2	0	0.3
20.01.2023	4.9	11.9	-7.3	0	0.4
24.01.2023	4.5	10.1	-5.7	0	0.1

25.01.2023	4.6	13	-8.6	0	0.2
31.01.2023	4.5	13.2	-8.9	0	0.2
01.02.2023	4.5	13.1	-8.7	0	0.1
02.02.2023	4.7	16.3	-11.8	0	0.1
03.02.2023	4.6	13.6	-9.1	0	0.2
07.02.2023	4.9	14.9	-10.2	0	0.2
08.02.2023	4.6	11.6	-7.2	0	0.2
10.02.2023	4.4	9.3	-5	0	0.1
14.02.2023	4.5	12.9	-8.6	0	0.2
15.02.2023	4.6	13.3	-8.8	0	0.2
21.02.2023	4.7	13.9	-9.5	0	0.2
24.02.2023	4.6	13.7	-9.3	0	0.1
01.03.2023	4.8	12.7	-8.2	0	0.3
02.03.2023	4.5	12.8	-8.5	0	0.2
03.03.2023	4.6	12	-7.7	0	0.2
07.03.2023	4.8	13.4	-8.9	0	0.3
08.03.2023	4.8	13.5	-8.9	0	0.2
10.03.2023	4.8	13	-8.3	0	0.2
14.03.2023	4.5	12	-7.7	0	0.2
15.03.2023	4.3	11.8	-7.6	0	0.1
17.03.2023	4.2	12.9	-8.7	0	0.1
23.03.2023	4.7	12.9	-8.6	0	0.4
24.03.2023	4.2	12.6	-8.7	0	0.3
30.03.2023	4.7	12.5	-8.2	0	0.3
31.03.2023	4.4	13.2	-9.1	0	0.3
04.04.2023	4.9	13.9	-9.5	0	0.5
06.04.2023	4.5	13.3	-9.2	0	0.4
12.04.2023	4.5	13.8	-9.7	0	0.3
13.04.2023	15.2	20.8	-5.8	0	0.2
14.04.2023	4.1	12.5	-8.8	0	0.4
20.04.2023	4.2	11.8	-7.9	0	0.3
21.04.2023	4	12.4	-8.7	0	0.3
26.04.2023	4.2	12.6	-8.8	0	0.5
27.04.2023	4.1	11.8	-8.1	0	0.3
03.05.2023	4.4	13.2	-9.2	0	0.4
04.05.2023	4.1	12.7	-9	0	0.4
05.05.2023	4.2	11.3	-7.5	0	0.4
09.05.2023	4.4	12.2	-8.2	0	0.4
11.05.2023	4.5	15.5	-11.3	0	0.4

16.05.2023	4.3	13.3	-9.4	0	0.4
17.05.2023	4.3	12.5	-8.6	0	0.4
19.05.2023	4.5	14	-9.9	0	0.3
23.05.2023	4.2	12.5	-8.7	0	0.4
25.05.2023	4.5	13.1	-9	0	0.5
26.05.2023	4.3	12.8	-8.9	0	0.4
30.05.2023	3.2	12.7	-9.9	0	0.4
31.05.2023	3.5	14.2	-11.1	0	0.4
02.06.2023	3.1	12.6	-9.9	0	0.4
06.06.2023	3	12.4	-9.8	0	0.4
08.06.2023	3.1	12.3	-9.7	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