

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CT26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	17.31	17.06	0	0	0.25
02.11.2022	9.36	9.18	0	0	0.18
15.02.2023	4.2	9.9	-5.9	0	0.2
22.02.2023	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
17.05.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
22.06.2023	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
04.07.2023	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
03.11.2022	8.68	8.47	0	0	0.21
04.11.2022	7.74	7.53	0	0	0.21
08.11.2022	10.94	10.68	0	0	0.26
09.11.2022	9.49	9.28	0	0	0.21
10.11.2022	11.29	11.11	0	0	0.18
11.11.2022	8.1	7.97	0	0	0.13
15.11.2022	10.76	10.52	0	0	0.24
16.11.2022	7.65	7.48	0	0	0.17
17.11.2022	7.44	7.28	0	0	0.16
18.11.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
22.11.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
23.11.2022	5.07	4.96	0	0	0.11
24.11.2022	5.52	5.4	0	0	0.12
25.11.2022	4.5	4.4	0	0	0.1
29.11.2022	5.85	5.76	0	0	0.09
30.11.2022	5.02	4.92	0	0	0.1
01.12.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
02.12.2022	3.8	3.71	0	0	0.09
06.12.2022	4.01	3.9	0	0	0.11
07.12.2022	4.57	4.47	0	0	0.1
08.12.2022	3.89	3.79	0	0	0.1
09.12.2022	3.34	3.24	0	0	0.1
13.12.2022	3.96	3.86	0	0	0.1
14.12.2022	3.87	3.78	0	0	0.1

15.12.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
16.12.2022	4.42	4.32	0	0	0.11
20.12.2022	4.23	4.12	0	0	0.11
21.12.2022	3.75	3.64	0	0	0.11
22.12.2022	4.29	4.18	0	0	0.11
23.12.2022	5.14	5.03	0	0	0.11
28.12.2022	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
29.12.2022	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
30.12.2022	2.1	5	-3	0	0.1
03.01.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
04.01.2023	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
05.01.2023	6.2	10.5	-4.6	0	0.3
06.01.2023	5.3	12.9	-8	0	0.3
10.01.2023	4.6	11.1	-6.8	0	0.2
11.01.2023	4.2	11.3	-7.2	0	0.2
12.01.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.2
13.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
18.01.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
24.01.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
25.01.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
27.01.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
31.01.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
01.02.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
02.02.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
03.02.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.1
07.02.2023	2.9	7	-4.2	0	0.2
08.02.2023	3.4	8	-4.7	0	0.2
09.02.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.2
10.02.2023	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
14.02.2023	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
16.02.2023	5.9	14.7	-9.1	0	0.3
17.02.2023	5.5	12.8	-7.6	0	0.3
21.02.2023	4.4	8.1	-4	0	0.2
23.02.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
24.02.2023	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
28.02.2023	3.6	8	-4.6	0	0.2

01.03.2023	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
02.03.2023	5.2	11.4	-6.5	0	0.3
03.03.2023	5.2	11.2	-6.3	0	0.3
07.03.2023	6.5	15.2	-9	0	0.3
08.03.2023	7.1	17.8	-11	0	0.4
09.03.2023	7.2	13.6	-6.8	0	0.4
10.03.2023	8.3	16	-8.1	0	0.4
14.03.2023	7.7	14.7	-7.4	0	0.4
15.03.2023	4.7	10.3	-5.8	0	0.3
16.03.2023	10.8	19.5	-9.2	0	0.5
17.03.2023	6.3	15.8	-9.9	0	0.3
21.03.2023	9.9	18.9	-9.5	0	0.5
22.03.2023	6.9	15.5	-8.9	0	0.4
23.03.2023	9.1	17.7	-9.1	0	0.5
24.03.2023	6.3	12	-6	0	0.3
28.03.2023	12.7	26.7	-14.6	0	0.6
29.03.2023	7.9	21.9	-14.8	0	0.7
30.03.2023	8.3	15.4	-7.6	0	0.4
31.03.2023	5.6	13.4	-8.2	0	0.3
04.04.2023	5	12.1	-7.4	0	0.3
05.04.2023	5.7	11.3	-5.9	0	0.3
06.04.2023	4.6	8	-3.6	0	0.3
12.04.2023	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
13.04.2023	3	6.8	-4	0	0.2
14.04.2023	3.3	6.7	-3.7	0	0.2
18.04.2023	3.3	7.6	-4.5	0	0.2
19.04.2023	3.7	7.5	-4	0	0.2
20.04.2023	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
21.04.2023	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
25.04.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
26.04.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
27.04.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
28.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
03.05.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
04.05.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
05.05.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
09.05.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.2
10.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
11.05.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1

12.05.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
16.05.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
18.05.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
19.05.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
23.05.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
24.05.2023	2.9	6.6	-4	0	0.2
25.05.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
26.05.2023	3.9	8.7	-5.1	0	0.2
30.05.2023	5.8	12.6	-7.2	0	0.3
31.05.2023	5.4	10.4	-5.3	0	0.3
01.06.2023	5.4	9.8	-4.7	0	0.3
02.06.2023	4.8	11.8	-7.3	0	0.3
06.06.2023	5	11.9	-7.1	0	0.3
07.06.2023	4.5	8.8	-4.6	0	0.3
08.06.2023	4.9	9.9	-5.2	0	0.3
09.06.2023	5	11	-6.4	0	0.3
13.06.2023	4.1	9.4	-5.6	0	0.3
20.06.2023	3.9	7.4	-3.8	0	0.2
21.06.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
23.06.2023	3.7	6.5	-3.1	0	0.2
27.06.2023	4.6	10.3	-6	0	0.3
28.06.2023	4	8.7	-4.9	0	0.3
29.06.2023	3.8	5.9	-2.3	0	0.2
30.06.2023	4.3	8	-3.9	0	0.3
01.09.2023	9.2	39	-31.5	0	1.7
05.07.2023	3.7	7.5	-4	0	0.2
06.07.2023	3.9	7.3	-3.7	0	0.3
07.07.2023	5.5	12.4	-7.2	0	0.3
11.07.2023	9	21.7	-13.2	0	0.5
12.07.2023	6.8	12.8	-6.5	0	0.4
13.07.2023	6.7	16.5	-10.2	0	0.4
14.07.2023	5.5	12.5	-7.3	0	0.3
18.07.2023	5.6	13	-7.8	0	0.3
19.07.2023	6.5	14	-7.9	0	0.4
20.07.2023	6	11	-5.3	0	0.4
21.07.2023	4.9	12.3	-7.8	0	0.3
25.07.2023	4.6	11.1	-6.7	0	0.3
26.07.2023	4.3	8.2	-4.2	0	0.3
27.07.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.2

28.07.2023	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
01.08.2023	6.2	14.7	-8.9	0	0.4
02.08.2023	6.8	13.4	-6.9	0	0.4
03.08.2023	5.9	25.8	-20.9	0	0.9
04.08.2023	6.7	29.1	-23.4	0	1
08.08.2023	4	23	-19.9	0	0.9
09.08.2023	12	27.9	-16.6	0	0.6
10.08.2023	7.7	18.8	-11.6	0	0.5
11.08.2023	12.8	26.1	-14.1	0	0.7
15.08.2023	7.2	17.6	-10.9	0	0.4
16.08.2023	9.7	23	-13.8	0	0.6
17.08.2023	8.4	21.1	-13.2	0	0.5
18.08.2023	12	27.9	-16.6	0	0.6
22.08.2023	10.2	36.1	-27.3	0	1.4
23.08.2023	13.3	29.7	-17.1	0	0.7
24.08.2023	9.8	23.2	-14	0	0.6
25.08.2023	8.1	17.8	-10.2	0	0.5
29.08.2023	6.3	14.6	-8.8	0	0.4
30.08.2023	5	11.1	-6.4	0	0.3
31.08.2023	10.8	37	-27.7	0	1.4

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