

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TDJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	11.26	11.07	0	0	0.19
15.11.2022	9.93	9.79	0	0	0.14
25.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	8.6	43	-35.1	0	0.8
16.11.2022	10.06	9.92	0	0	0.14
17.11.2022	13.51	13.28	0	0	0.23
18.11.2022	13.64	13.44	0	0	0.2
22.11.2022	9.8	9.66	0	0	0.14
23.11.2022	6.56	6.44	0	0	0.12
24.11.2022	6.68	6.57	0	0	0.11
25.11.2022	4.62	4.53	0	0	0.09
29.11.2022	8.82	8.7	0	0	0.12
30.11.2022	9.09	8.95	0	0	0.14
01.12.2022	6.91	6.76	0	0	0.15
02.12.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
06.12.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
07.12.2022	6.37	6.24	0	0	0.13
08.12.2022	7.49	7.37	0	0	0.12
09.12.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
13.12.2022	5.69	5.57	0	0	0.12
14.12.2022	5.17	5.07	0	0	0.09
15.12.2022	4.79	4.69	0	0	0.1
16.12.2022	5.15	5.02	0	0	0.13
20.12.2022	13.11	12.84	0	0	0.27
21.12.2022	14.8	14.47	0	0	0.33
22.12.2022	11.27	11.08	0	0	0.18
23.12.2022	17.05	16.74	0	0	0.31
28.12.2022	6.5	17.2	-10.9	0	0.2
29.12.2022	8.9	17.9	-9.3	0	0.3
30.12.2022	6	14.5	-8.7	0	0.2
03.01.2023	4.9	11.8	-7.1	0	0.2

04.01.2023	3.8	6.6	-2.9	0	0.1
05.01.2023	3	7.2	-4.3	0	0.1
06.01.2023	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
10.01.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
11.01.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
18.01.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
23.01.2023	2	20.7	-18.8	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
01.02.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
02.02.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
07.02.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
08.02.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
09.02.2023	2	6.5	-4.5	0	0.1
10.02.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
22.02.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
23.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1

15.03.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
23.03.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
30.03.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
31.03.2023	3.3	7.8	-4.6	0	0.1
04.04.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
05.04.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.1
06.04.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
12.04.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.1
13.04.2023	3.7	8.8	-5.2	0	0.2
14.04.2023	2.9	7.6	-4.8	0	0.1
18.04.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
19.04.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
20.04.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
21.04.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
25.04.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
26.04.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
27.04.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
28.04.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
03.05.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
04.05.2023	2	4.9	-3	0	0.1
05.05.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
10.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
11.05.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.05.2023	3.6	10	-6.5	0	0.2
16.05.2023	4.7	10.5	-6	0	0.2
17.05.2023	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
18.05.2023	5.2	11.9	-7	0	0.2
19.05.2023	4.8	9	-4.4	0	0.2
23.05.2023	4.9	11.6	-6.9	0	0.2
24.05.2023	4.6	9.3	-4.9	0	0.2
25.05.2023	7.3	16.2	-9.2	0	0.3

26.05.2023	5.8	14.2	-8.6	0	0.2
30.05.2023	4.3	10.1	-6	0	0.2
31.05.2023	5.1	10.4	-5.5	0	0.2
01.06.2023	6	13.4	-7.6	0	0.3
02.06.2023	6.3	12.2	-6.2	0	0.3
06.06.2023	8.5	24.3	-16.2	0	0.3
07.06.2023	8	34.3	-27	0	0.6

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