

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TEE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	18.71	18.37	0	0	0.34
15.11.2022	27	26.55	0	0	0.45
11.01.2023	4	7.9	-4	0	0.2
09.05.2023	11.2	23.9	-13.2	0	0.5
16.11.2022	18.28	17.96	0	0	0.32
17.11.2022	19.74	19.43	0	0	0.31
18.11.2022	16.76	16.55	0	0	0.21
22.11.2022	7.9	7.75	0	0	0.15
23.11.2022	9.24	9.1	0	0	0.14
24.11.2022	8.24	8.11	0	0	0.13
25.11.2022	7.94	7.82	0	0	0.12
29.11.2022	9.13	9	0	0	0.13
30.11.2022	7.93	7.82	0	0	0.11
01.12.2022	6.2	6.09	0	0	0.11
02.12.2022	6.75	6.64	0	0	0.11
06.12.2022	7.66	7.54	0	0	0.12
07.12.2022	9.34	9.2	0	0	0.14
08.12.2022	9.18	9.05	0	0	0.13
09.12.2022	9.25	9.11	0	0	0.14
13.12.2022	9.12	8.97	0	0	0.14
14.12.2022	6.09	5.96	0	0	0.12
15.12.2022	8.82	8.69	0	0	0.13
16.12.2022	10.88	10.71	0	0	0.17
20.12.2022	9.45	9.28	0	0	0.17
21.12.2022	10.73	10.56	0	0	0.17
22.12.2022	9.78	9.62	0	0	0.16
23.12.2022	11.49	11.28	0	0	0.21
28.12.2022	5.5	15.2	-9.8	0	0.2
29.12.2022	6.8	15.7	-9.2	0	0.2
30.12.2022	6.3	14.5	-8.4	0	0.2
03.01.2023	6.7	14.9	-8.4	0	0.2

04.01.2023	5.2	9.8	-4.8	0	0.2
05.01.2023	4.9	12.2	-7.5	0	0.2
06.01.2023	5.1	11.6	-6.7	0	0.2
10.01.2023	3.7	9.1	-5.6	0	0.1
12.01.2023	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
13.01.2023	3.7	6.9	-3.4	0	0.1
18.01.2023	6.5	25	-18.7	0	0.2
19.01.2023	7.2	3.6	3.3	0	0.3
20.01.2023	7.9	12.7	-5.1	0	0.3
23.01.2023	7.1	28.6	-21.7	0	0.2
24.01.2023	5.6	11	-5.7	0	0.2
25.01.2023	3.6	9	-5.6	0	0.1
26.01.2023	3.1	6	-3	0	0.1
27.01.2023	3.2	6.7	-3.7	0	0.1
31.01.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
01.02.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
02.02.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
03.02.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
07.02.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
08.02.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
09.02.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
10.02.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
14.02.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
15.02.2023	3.3	6.4	-3.3	0	0.1
16.02.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
17.02.2023	3.4	8.2	-4.9	0	0.1
21.02.2023	3.1	7	-4	0	0.1
22.02.2023	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
23.02.2023	3.8	8.2	-4.6	0	0.2
24.02.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.1
28.02.2023	5.2	12.9	-7.9	0	0.2
01.03.2023	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
02.03.2023	4.6	9.3	-4.9	0	0.2
03.03.2023	4.9	11.7	-7	0	0.2
07.03.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	2.2	4	-2	0	0.1
09.03.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
14.03.2023	5.4	11.6	-6.4	0	0.2

15.03.2023	4.3	10.5	-6.4	0	0.2
16.03.2023	6.3	12.4	-6.4	0	0.3
17.03.2023	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
21.03.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
22.03.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
23.03.2023	3.6	7.4	-3.9	0	0.2
24.03.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.2
28.03.2023	4.8	8.6	-4	0	0.2
29.03.2023	4	7.1	-3.3	0	0.2
30.03.2023	4.9	10.5	-5.9	0	0.2
31.03.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
04.04.2023	4.5	10.1	-5.8	0	0.2
05.04.2023	4.6	8.2	-3.9	0	0.2
06.04.2023	10.9	30.2	-20.1	0	0.8
12.04.2023	10.7	28.9	-19	0	0.8
13.04.2023	6.3	12.2	-6.3	0	0.3
14.04.2023	6	12.9	-7.2	0	0.3
18.04.2023	4.5	10.3	-6	0	0.2
19.04.2023	4.8	9.2	-4.6	0	0.2
20.04.2023	6.1	15.2	-9.3	0	0.3
21.04.2023	4.6	8.8	-4.5	0	0.2
25.04.2023	6	12.3	-6.6	0	0.3
26.04.2023	4	7.4	-3.5	0	0.2
27.04.2023	5	12.4	-7.7	0	0.2
28.04.2023	7.8	16.7	-9.3	0	0.3
03.05.2023	11	22.7	-12.1	0	0.5
04.05.2023	14.2	36.1	-22.9	0	1
05.05.2023	48.4	88.1	-40.9	0	1.3

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