

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TGU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	8.83	8.69	0	0	0.14
15.11.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
15.12.2022	2.48	2.39	0	0	0.08
16.11.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
17.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
18.11.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
22.11.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
23.11.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
24.11.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
25.11.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
29.11.2022	0.08	-0.02	0	0	0.1
30.11.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
01.12.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
02.12.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
06.12.2022	3.26	3.18	0	0	0.08
07.12.2022	3.9	3.8	0	0	0.1
08.12.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
09.12.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
13.12.2022	3.11	3.01	0	0	0.1
14.12.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
16.12.2022	4.37	4.25	0	0	0.12
20.01.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
20.12.2022	7.56	7.38	0	0	0.18
21.12.2022	5.92	5.75	0	0	0.17
22.12.2022	5.77	5.62	0	0	0.15
23.12.2022	8.04	7.82	0	0	0.22
28.12.2022	7.8	12.4	-4.8	0	0.3
29.12.2022	11.1	16.3	-5.5	0	0.4
30.12.2022	6.2	6.8	-0.8	0	0.2
03.01.2023	6.6	13.1	-6.8	0	0.2
04.01.2023	5.3	6.1	-1	0	0.2

05.01.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
06.01.2023	3.9	3.9	-0.2	0	0.2
10.01.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
11.01.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
12.01.2023	2.7	2.7	0	0	0.1
13.01.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
18.01.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
23.01.2023	2.6	15.1	-12.6	0	0.1
24.01.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
25.01.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
26.01.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
31.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
08.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
10.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
14.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
15.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
17.02.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
23.03.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
22.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
24.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
28.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
02.03.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
10.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.03.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1

15.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
22.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
27.04.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
24.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0
04.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
06.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
31.05.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
05.05.2023	2	2	-0.1	0	0.1
09.05.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
12.05.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
16.05.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
17.05.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
18.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
19.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
23.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.05.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1

26.05.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
01.06.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
06.06.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
07.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
13.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
22.06.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
27.06.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
28.06.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
04.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
21.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
07.07.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
20.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
02.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
08.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1

08.09.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
10.08.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.08.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
15.08.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
16.08.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
18.08.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
22.08.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
23.08.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
24.08.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
25.08.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
29.08.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
30.08.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
31.08.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
01.09.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.09.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
07.09.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
11.10.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
12.09.2023	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
13.09.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
14.09.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
15.09.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
19.09.2023	3.3	3.9	-0.7	0	0.2
20.09.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
21.09.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.2
22.09.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
26.09.2023	4	5.8	-2	0	0.2
27.09.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
28.09.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
29.09.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
03.10.2023	3.6	4.2	-0.8	0	0.2
04.10.2023	3.7	5.8	-2.2	0	0.2
05.10.2023	2.6	4	-1.6	0	0.1
06.10.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.2
10.10.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.2
26.10.2023	9	36.2	-28.5	0	1.3
12.10.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
13.10.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1

17.10.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
18.10.2023	3.3	6.2	-3	0	0.2
19.10.2023	3.9	5.8	-2.2	0	0.2
20.10.2023	5.7	7.3	-1.9	0	0.3
24.10.2023	4.5	18.2	-14.6	0	0.8
25.10.2023	11.7	19.9	-8.7	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