

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TPK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	6.51	6.4	0	0	0.11
15.11.2022	7.42	7.32	0	0	0.1
14.12.2022	12.7	12.53	0	0	0.17
13.01.2023	1.7	9	-7.4	0	0.1
22.02.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
22.06.2023	3.5	19.4	-16.2	0	0.3
30.06.2023	3.3	17.2	-14.2	0	0.3
16.11.2022	5.7	5.6	0	0	0.1
17.11.2022	6.35	6.24	0	0	0.11
18.11.2022	8.84	8.73	0	0	0.11
22.11.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
23.11.2022	6.4	6.3	0	0	0.1
24.11.2022	6.21	6.11	0	0	0.1
25.11.2022	6.21	6.11	0	0	0.1
29.11.2022	19.19	19.02	0	0	0.17
30.11.2022	11.15	11	0	0	0.15
01.12.2022	8.3	8.18	0	0	0.12
02.12.2022	8.29	8.17	0	0	0.12
06.12.2022	7.81	7.69	0	0	0.12
07.12.2022	8.42	8.31	0	0	0.11
08.12.2022	9.99	9.84	0	0	0.15
09.12.2022	10.77	10.61	0	0	0.16
13.12.2022	11.23	11.06	0	0	0.17
15.12.2022	12.64	12.46	0	0	0.18
16.12.2022	10.13	9.95	0	0	0.19
20.12.2022	10.35	10.2	0	0	0.15
21.12.2022	10.49	10.34	0	0	0.15
22.12.2022	7.77	7.63	0	0	0.14
23.12.2022	9.32	9.17	0	0	0.15
28.12.2022	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
29.12.2022	1.8	9	-7.3	0	0.1

30.12.2022	1.6	8.4	-7	0	0.1
03.01.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
04.01.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
06.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
10.01.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
11.01.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
12.01.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
18.01.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	2	10.3	-8.5	0	0.1
23.01.2023	1.9	23.6	-21.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
25.01.2023	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
26.01.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
27.01.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
31.01.2023	1.5	8	-6.6	0	0.1
01.02.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
02.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
03.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
08.02.2023	1.3	6	-4.9	0	0.1
09.02.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
10.02.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
15.02.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
16.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
17.02.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
21.02.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.1
23.02.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
28.02.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
02.03.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
03.03.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
08.03.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
09.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	4.9	-4	0	0.1

14.03.2023	1.7	8.6	-7	0	0.1
15.03.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.1
16.03.2023	3	16.7	-13.9	0	0.2
17.03.2023	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
21.03.2023	2.1	10.8	-8.8	0	0.2
22.03.2023	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
23.03.2023	3.3	10.1	-6.9	0	0.1
24.03.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
28.03.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
29.03.2023	2.6	7	-4.5	0	0.1
30.03.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
31.03.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
04.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.04.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
06.04.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
13.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
14.04.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
18.04.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
19.04.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
21.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
25.04.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
26.04.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
27.04.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
28.04.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
03.05.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
04.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
05.05.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
09.05.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
10.05.2023	2.1	9.9	-8	0	0.2
11.05.2023	4.6	12.7	-8.3	0	0.2
12.05.2023	6.2	17.9	-12	0	0.3
16.05.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
17.05.2023	3.9	11.2	-7.4	0	0.2
18.05.2023	1.9	9	-7.2	0	0.2
19.05.2023	1.7	8	-6.5	0	0.1
23.05.2023	3.6	9.7	-6.3	0	0.2
24.05.2023	3.6	9.9	-6.4	0	0.2

25.05.2023	4.9	14.2	-9.6	0	0.2
26.05.2023	5.3	16.6	-11.5	0	0.2
30.05.2023	4.4	12.9	-8.8	0	0.2
31.05.2023	4.2	11	-7	0	0.2
01.06.2023	10.8	33.7	-23.3	0	0.4
02.06.2023	8.5	26.7	-18.6	0	0.3
06.06.2023	6.6	19.3	-13	0	0.3
07.06.2023	3.1	15.2	-12.3	0	0.3
08.06.2023	6.1	18.4	-12.6	0	0.3
09.06.2023	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
13.06.2023	2.5	12	-9.7	0	0.2
20.06.2023	4.2	12	-8.1	0	0.2
21.06.2023	5.7	16.1	-10.7	0	0.2
23.06.2023	7	20	-13.3	0	0.3
27.06.2023	3.4	16.8	-13.7	0	0.3
28.06.2023	6.5	19.9	-13.7	0	0.3
29.06.2023	6.5	20.2	-13.9	0	0.3

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