Historical cost data

ISIN: DE000HC1TPL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	6.95	6.83	0	0	0.12
15.11.2022	7.86	7.75	0	0	0.11
20.12.2022	11.29	11.12	0	0	0.17
29.12.2022	2	9.8	-8	0	0.1
18.01.2023	1.6	8.8	-7.4	0	0.1
25.01.2023	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
27.01.2023	1.8	9.6	-8	0	0.1
15.03.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
13.04.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
10.05.2023	4.4	13	-8.8	0	0.2
07.06.2023	3.6	17.8	-14.5	0	0.3
23.06.2023	4.5	23.2	-19.1	0	0.3
28.06.2023	7.7	23.6	-16.2	0	0.3
30.06.2023	7.5	23.5	-16.3	0	0.3
16.11.2022	6.03	5.93	0	0	0.1
17.11.2022	6.75	6.64	0	0	0.11
18.11.2022	10.56	10.44	0	0	0.12
22.11.2022	6.89	6.79	0	0	0.1
23.11.2022	6.78	6.68	0	0	0.1
24.11.2022	7.74	7.63	0	0	0.11
25.11.2022	7.72	7.61	0	0	0.11
29.11.2022	20.91	20.72	0	0	0.19
30.11.2022	12.16	11.99	0	0	0.17
01.12.2022	8.89	8.76	0	0	0.13
02.12.2022	8.88	8.75	0	0	0.13
06.12.2022	8.34	8.22	0	0	0.12
07.12.2022	8.99	8.87	0	0	0.12
08.12.2022	10.84	10.68	0	0	0.16
09.12.2022	13.29	13.11	0	0	0.18
13.12.2022	12.36	12.17	0	0	0.19
14.12.2022	13.91	13.72	0	0	0.19

15.12.2022	13.92	13.72	0	0	0.2
16.12.2022	13.15	12.94	0	0	0.21
21.12.2022	11.44	11.27	0	0	0.17
22.12.2022	8.44	8.28	0	0	0.15
23.12.2022	11.72	11.55	0	0	0.17
28.12.2022	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
30.12.2022	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
03.01.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
04.01.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
05.01.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	8	-6.7	0	0.1
10.01.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
11.01.2023	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
12.01.2023	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
13.01.2023	1.9	9.8	-8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.1	11.3	-9.3	0	0.2
23.01.2023	2.1	25.4	-23.5	0	0.1
24.01.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
26.01.2023	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
31.01.2023	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
01.02.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.1
02.02.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
03.02.2023	1	5.9	-5	0	0.1
07.02.2023	1.6	9.5	-8	0	0.1
08.02.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
09.02.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
10.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
14.02.2023	1.6	9.5	-8.1	0	0.1
15.02.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
16.02.2023	1.4	7	-5.8	0	0.1
17.02.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
21.02.2023	1.4	7	-5.8	0	0.1
22.02.2023	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
23.02.2023	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
24.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
28.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
01.03.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
02.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1

03.03.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
08.03.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
09.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
10.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
14.03.2023	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
16.03.2023	3.5	19.1	-15.9	0	0.3
17.03.2023	2.4	14.1	-11.9	0	0.2
21.03.2023	2.4	12.1	-9.9	0	0.2
22.03.2023	1.9	10.9	-9.1	0	0.2
23.03.2023	3.6	11.1	-7.6	0	0.2
24.03.2023	3	8.1	-5.3	0	0.1
28.03.2023	3.1	9	-6.1	0	0.1
29.03.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
30.03.2023	2.3	6.1	-3.8	0	0.1
31.03.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
04.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
05.04.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.04.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
12.04.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
14.04.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
18.04.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
19.04.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
20.04.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
21.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
25.04.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
26.04.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
27.04.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
28.04.2023	1	5	-4.1	0	0.1
03.05.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
04.05.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
05.05.2023	2.7	7	-4.5	0	0.1
09.05.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
11.05.2023	5.2	14.4	-9.5	0	0.2
12.05.2023	7.3	21	-14	0	0.3
16.05.2023	4.1	11.7	-7.7	0	0.2
17.05.2023	4.4	12.5	-8.4	0	0.2
18.05.2023	2.1	10.1	-8.1	0	0.2
19.05.2023	1.8	8.8	-7.2	0	0.2

23.05.2023	3.9	10.8	-7.1	0	0.2
24.05.2023	3.9	11	-7.3	0	0.2
25.05.2023	5.5	16.3	-11	0	0.2
26.05.2023	6.1	19.1	-13.2	0	0.3
30.05.2023	4.9	14.7	-10	0	0.2
31.05.2023	4.7	12.5	-8	0	0.2
01.06.2023	14.7	43.3	-29.1	0	0.5
02.06.2023	10.7	32.8	-22.5	0	0.4
06.06.2023	7.9	23	-15.4	0	0.3
08.06.2023	7.1	21.6	-14.8	0	0.3
09.06.2023	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
13.06.2023	5.4	16.1	-10.9	0	0.2
20.06.2023	4.7	13.7	-9.2	0	0.2
21.06.2023	3.5	18.3	-15.1	0	0.3
22.06.2023	4.2	23	-19.1	0	0.3
27.06.2023	7.7	23.2	-15.9	0	0.3
29.06.2023	7.7	23.9	-16.5	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