

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TPM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	8.75	8.59	0	0	0.16
15.11.2022	9.56	9.42	0	0	0.14
31.05.2023	3.8	19	-15.5	0	0.3
16.11.2022	7.3	7.17	0	0	0.13
17.11.2022	8.37	8.22	0	0	0.15
18.11.2022	13.04	12.89	0	0	0.15
22.11.2022	9.65	9.52	0	0	0.13
23.11.2022	8.25	8.12	0	0	0.13
24.11.2022	9.5	9.36	0	0	0.14
25.11.2022	9.45	9.31	0	0	0.14
29.11.2022	30.26	29.97	0	0	0.29
30.11.2022	18.63	18.38	0	0	0.25
01.12.2022	12.8	12.63	0	0	0.17
02.12.2022	11.22	11.05	0	0	0.17
06.12.2022	10.46	10.3	0	0	0.16
07.12.2022	11.24	11.08	0	0	0.16
08.12.2022	16.4	16.17	0	0	0.23
09.12.2022	18.15	17.89	0	0	0.26
13.12.2022	19.64	19.35	0	0	0.29
14.12.2022	19.37	19.08	0	0	0.28
15.12.2022	21.98	21.67	0	0	0.31
16.12.2022	19.46	19.12	0	0	0.35
20.12.2022	17.27	17.03	0	0	0.25
21.12.2022	15.57	15.33	0	0	0.25
22.12.2022	13.12	12.9	0	0	0.21
23.12.2022	15.97	15.73	0	0	0.25
28.12.2022	2.5	15.6	-13.3	0	0.2
29.12.2022	2.8	15.3	-12.8	0	0.2
30.12.2022	2.2	11.8	-9.7	0	0.2
03.01.2023	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
04.01.2023	1.7	7.9	-6.3	0	0.1

05.01.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
06.01.2023	1.8	10	-8.4	0	0.1
10.01.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.1
11.01.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
12.01.2023	1.9	10	-8.2	0	0.2
13.01.2023	2.6	14.9	-12.5	0	0.2
18.01.2023	2	11.3	-9.4	0	0.2
19.01.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
20.01.2023	3.1	17.8	-15	0	0.2
23.01.2023	2.8	34	-31.3	0	0.2
24.01.2023	1.9	10.7	-9	0	0.1
25.01.2023	2.1	12	-10	0	0.2
26.01.2023	2.1	11.5	-9.5	0	0.2
27.01.2023	2.4	14.4	-12.2	0	0.2
31.01.2023	2	11.1	-9.2	0	0.2
01.02.2023	1.9	10.3	-8.6	0	0.1
02.02.2023	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
03.02.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
07.02.2023	2.1	12.2	-10.3	0	0.2
08.02.2023	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
09.02.2023	1.6	7.5	-6	0	0.1
10.02.2023	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
14.02.2023	2	12.2	-10.3	0	0.2
15.02.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.2
16.02.2023	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
21.02.2023	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
22.02.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0.2
23.02.2023	2.1	10.9	-9	0	0.2
24.02.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
28.02.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
01.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
02.03.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
03.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
07.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
08.03.2023	1.4	8.7	-7.3	0	0.1
09.03.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
10.03.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
14.03.2023	2.5	12.9	-10.6	0	0.2

15.03.2023	2.2	12.4	-10.4	0	0.2
16.03.2023	12.8	31.9	-19.6	0	0.5
17.03.2023	3.6	20.8	-17.4	0	0.3
21.03.2023	3.5	20	-16.8	0	0.3
22.03.2023	2.6	15	-12.6	0	0.2
23.03.2023	4.9	17	-12.3	0	0.2
24.03.2023	3.8	10.7	-7	0	0.2
28.03.2023	4.1	12	-8.1	0	0.2
29.03.2023	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
30.03.2023	2.8	7.6	-5	0	0.1
31.03.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
04.04.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
05.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
06.04.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.1
12.04.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
13.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
14.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
18.04.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
19.04.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
20.04.2023	1	5	-4.1	0	0.1
21.04.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
26.04.2023	2.1	5.9	-4	0	0.1
27.04.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
28.04.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
03.05.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
04.05.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
05.05.2023	3.3	7.8	-4.7	0	0.2
09.05.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
10.05.2023	6.5	19.4	-13.2	0	0.3
11.05.2023	4.4	22.5	-18.4	0	0.3
12.05.2023	15.6	44.7	-29.6	0	0.5
16.05.2023	3.1	16.7	-13.8	0	0.3
17.05.2023	6.4	18.8	-12.7	0	0.3
18.05.2023	5.7	17.2	-11.8	0	0.2
19.05.2023	4.6	14.4	-10	0	0.2
23.05.2023	5.5	15.8	-10.5	0	0.2
24.05.2023	5.5	16	-10.7	0	0.2
25.05.2023	9.4	29.8	-20.8	0	0.4

26.05.2023	11.1	35.9	-25.1	0	0.4
30.05.2023	4	22.3	-18.5	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