

Historical cost data

ISIN: DE000HC1Y8R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	23.55	23.55	0	0	0
18.11.2022	50.69	50.69	0	0	0
27.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
21.11.2022	42.6	42.6	0	0	0
22.11.2022	42.9	42.9	0	0	0
23.11.2022	34.57	34.57	0	0	0
24.11.2022	29.76	29.76	0	0	0
25.11.2022	28.51	28.51	0	0	0
28.11.2022	30.94	30.94	0	0	0
29.11.2022	30.22	30.22	0	0	0
30.11.2022	32.42	32.42	0	0	0
01.12.2022	32.72	32.72	0	0	0
02.12.2022	27.53	27.53	0	0	0
05.12.2022	30.55	30.55	0	0	0
06.12.2022	27.28	27.28	0	0	0
07.12.2022	28.94	28.94	0	0	0
08.12.2022	29.39	29.39	0	0	0
09.12.2022	28.23	28.23	0	0	0
12.12.2022	30.66	30.66	0	0	0
13.12.2022	30.2	30.2	0	0	0
14.12.2022	25.38	25.38	0	0	0
15.12.2022	23.1	23.1	0	0	0
16.12.2022	28.55	28.55	0	0	0
19.12.2022	36.89	36.89	0	0	0
20.12.2022	40.69	40.69	0	0	0
21.12.2022	40.85	40.85	0	0	0
22.12.2022	31.19	31.19	0	0	0
23.12.2022	38.85	38.85	0	0	0
26.12.2022	20.7	20.7	0	0	0
28.12.2022	19.1	19.1	0	0	0
29.12.2022	21.1	21.1	0	0	0

30.12.2022	19	19	0	0	0
02.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
04.01.2023	19.6	19.6	0	0	0
05.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
06.01.2023	19.8	19.8	0	0	0
09.01.2023	16.9	16.9	0	0	0
10.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
12.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
16.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
20.01.2023	15.2	15.2	0	0	0
23.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
26.01.2023	11	11	0	0	0
03.04.2023	9.4	9.4	0	0	0
30.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
31.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
02.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
07.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
09.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
14.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
17.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
21.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
22.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.02.2023	12	12	0	0	0
24.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2023	12.1	12.1	0	0	0

28.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.03.2023	11.7	11.7	0	0	0
02.03.2023	12	12	0	0	0
03.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
08.03.2023	11.9	11.9	0	0	0
09.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
10.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2023	16	16	0	0	0
15.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
17.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.03.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
22.03.2023	13.6	13.6	0	0	0
23.03.2023	13	13	0	0	0
24.03.2023	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2023	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
30.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
31.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
05.04.2023	8	8	0	0	0
06.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
07.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
12.04.2023	7	7	0	0	0
13.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
17.04.2023	5	5	0	0	0
18.04.2023	4	4	0	0	0
19.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2023	3.5	3.5	0	0	0

26.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
08.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.05.2023	1	1	0	0	0
11.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.06.2023	1.5	1.5	0	0	0

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