

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TNT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.89	0.51	0	0	0.38
14.10.2022	8.17	7.74	0	0	0.43
02.02.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
10.02.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.1
17.10.2022	15.33	15.33	0	0	0
18.10.2022	8.24	8.24	0	0	0
19.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
20.10.2022	8.49	8.49	0	0	0
21.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
24.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.10.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
26.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
27.10.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
28.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
31.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
01.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
02.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
03.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
04.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
07.11.2022	14.25	14.25	0	0	0
08.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
09.11.2022	12.74	12.74	0	0	0
10.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
11.11.2022	11.26	11.26	0	0	0
14.11.2022	-14.02	-14.02	0	0	0
15.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
16.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
17.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
18.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
21.11.2022	-7.48	-7.48	0	0	0
22.11.2022	3.45	3.45	0	0	0

23.11.2022	3.46	3.46	0	0	0
24.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
25.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
28.11.2022	-6.65	-6.65	0	0	0
29.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
30.11.2022	2.04	2.04	0	0	0
01.12.2022	3.36	3.36	0	0	0
02.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
05.12.2022	9.3	9.3	0	0	0
06.12.2022	2.88	2.88	0	0	0
07.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
08.12.2022	3.57	3.57	0	0	0
09.12.2022	3.43	3.43	0	0	0
13.12.2022	3.5	2.06	0	0	1.44
14.12.2022	7.3	7.19	0	0	0.11
15.12.2022	2.01	0.83	0	0	1.17
16.12.2022	2.88	0.82	0	0	2.05
20.12.2022	3.18	2.69	0	0	0.49
21.12.2022	3.89	2.85	0	0	1.04
22.12.2022	3.92	3.83	0	0	0.09
23.12.2022	2.6	2	0.5	0	0.2
28.12.2022	2.5	1.2	1.2	0	0.1
29.12.2022	2.6	1.9	0.5	0	0.1
30.12.2022	2.1	2	0	0	0.1
03.01.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.2
04.01.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.01.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
10.01.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
11.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
12.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.01.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.01.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
24.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
26.01.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
27.01.2023	1	4.9	-4	0	0.2

31.01.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
01.02.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
07.02.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
08.02.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
09.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1

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