

Historical cost data

ISIN: DE000HC1UQG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
16.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
06.01.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
07.06.2023	3.6	4.7	-1.3	0	0.1
08.06.2023	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
20.06.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
18.07.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.2
17.11.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
18.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
22.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
23.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
24.11.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
25.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
29.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
30.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
01.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
02.12.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
06.12.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
07.12.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
08.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
09.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
13.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.05
14.12.2022	1.57	1.36	0	0	0.22
15.12.2022	1.7	1.24	0	0	0.46
16.12.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
20.12.2022	4.1	3.72	0	0	0.38
21.12.2022	1.07	0.38	0	0	0.69
22.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
23.12.2022	0.83	0.42	0	0	0.42
28.12.2022	0.8	1.4	-0.6	0	0
29.12.2022	0.8	1	-0.2	0	0

30.12.2022	1.2	1.1	0.1	0	0
03.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
04.01.2023	1	0.8	0.2	0	0
05.01.2023	1	0.6	0.4	0	0
10.01.2023	1	0.9	0	0	0
11.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.01.2023	1	1	0	0	0
13.01.2023	1	1	-0.1	0	0
18.01.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
23.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
24.01.2023	1	0.6	0.4	0	0
25.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
26.01.2023	1	0.7	0.3	0	0
27.01.2023	1	0.8	0.1	0	0
31.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
02.02.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
03.02.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
07.02.2023	1.2	1	0.2	0	0
08.02.2023	0.9	0.8	0	0	0
09.02.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
10.02.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
14.02.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
15.02.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
16.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
17.02.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
21.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
22.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
23.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
24.02.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
28.02.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
01.03.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
02.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
09.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

10.03.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
14.03.2023	2.5	1.4	1	0	0.1
15.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
17.03.2023	3.3	3.7	-0.5	0	0.1
21.03.2023	3.1	3	0	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
23.03.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
24.03.2023	2.9	2.7	0.2	0	0.1
28.03.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
30.03.2023	3.2	4.2	-1	0	0.1
31.03.2023	2.4	1.7	0.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.04.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
12.04.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
13.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
14.04.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
19.04.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
21.04.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
26.04.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
27.04.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
28.04.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
05.05.2023	3.7	3.5	0.1	0	0.1
09.05.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
10.05.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
11.05.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
12.05.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
16.05.2023	4	6.1	-2.2	0	0.2
17.05.2023	4.1	4.6	-0.6	0	0.2
18.05.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.2
19.05.2023	3.8	5.6	-2	0	0.1
23.05.2023	4.4	5.8	-1.6	0	0.2

24.05.2023	4.3	6.6	-2.4	0	0.2
25.05.2023	4.6	6.5	-2.1	0	0.2
26.05.2023	4.1	5.9	-2	0	0.2
30.05.2023	4.2	6.8	-2.7	0	0.2
31.05.2023	3.5	7.6	-4.2	0	0.2
01.06.2023	5.1	7.8	-2.9	0	0.2
02.06.2023	4.3	5.4	-1.3	0	0.2
06.06.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	4	6.2	-2.3	0	0.2
21.06.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
22.06.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.1
23.06.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
27.06.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
28.06.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
29.06.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.1
30.06.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
04.07.2023	3.5	4.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
06.07.2023	3.7	4.4	-0.8	0	0.2
07.07.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
11.07.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
12.07.2023	4.3	7	-2.9	0	0.2
13.07.2023	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
14.07.2023	4	5.1	-1.3	0	0.2
08.09.2023	10.4	17.7	-7.7	0	0.4
19.07.2023	3.3	4.5	-1.3	0	0.1
20.07.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
21.07.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
25.07.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
26.07.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
27.07.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
01.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
02.08.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
03.08.2023	3.3	4.4	-1.3	0	0.1
04.08.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	3.8	6.4	-2.8	0	0.2
09.08.2023	4.1	7.1	-3.2	0	0.2
10.08.2023	3.8	4	-0.3	0	0.2

11.08.2023	3.6	4.5	-1	0	0.2
15.08.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
16.08.2023	6.3	9.8	-3.7	0	0.3
17.08.2023	6.3	8.3	-2.2	0	0.3
18.08.2023	8.3	11.2	-3.2	0	0.3
22.08.2023	10.6	19.6	-9.4	0	0.4
23.08.2023	6.4	15.1	-9	0	0.4
24.08.2023	4.9	12.9	-8.3	0	0.3
25.08.2023	4.1	12.7	-8.8	0	0.2
29.08.2023	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
30.08.2023	3.3	8	-4.9	0	0.2
31.08.2023	5	10	-5.2	0	0.2
01.09.2023	5.3	10	-5	0	0.2
05.09.2023	6.1	11.6	-5.8	0	0.2
06.09.2023	5.9	15.1	-9.5	0	0.3
07.09.2023	9.1	17.6	-8.8	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