

Historical cost data

ISIN: DE000HC237Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
24.11.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0	0	0	0	0
26.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
14.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
23.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
31.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
26.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.11.2022	0	0	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0	0	0	0	0
05.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
06.12.2022	2.05	2.05	0	0	0
07.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
08.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
15.12.2022	0	0	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
21.12.2022	6.5	6.5	0	0	0

22.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
23.12.2022	5	5	0	0	0
26.12.2022	6.1	6.1	0	0	0
28.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
29.12.2022	6.1	6.1	0	0	0
30.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
02.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
11.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
12.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
23.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
25.01.2023	4	4	0	0	0
27.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
01.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
02.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.02.2023	3	3	0	0	0
10.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2023	2	2	0	0	0
22.02.2023	2.2	2.2	0	0	0

23.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.03.2023	3	3	0	0	0
03.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2023	1	1	0	0	0
08.03.2023	1	1	0	0	0
09.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.03.2023	4	4	0	0	0
17.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
20.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.03.2023	4	4	0	0	0
27.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2023	4	4	0	0	0
30.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.04.2023	3	3	0	0	0
17.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
18.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.04.2023	3	3	0	0	0
20.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.04.2023	4	4	0	0	0

25.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.04.2023	4	4	0	0	0
01.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
05.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.05.2023	4	4	0	0	0
15.05.2023	4	4	0	0	0
16.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
19.05.2023	4	4	0	0	0
22.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
23.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
24.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
26.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
05.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.06.2023	2	2	0	0	0
30.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.09.2023	93.6	93.6	0	0	0
05.09.2023	156.5	156.5	0	0	0
12.09.2023	32903.4	32903.4	0	0	0
20.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.06.2023	2	2	0	0	0
23.06.2023	2.7	2.7	0	0	0

26.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
27.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
28.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.07.2023	2	2	0	0	0
14.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2023	2	2	0	0	0
19.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.07.2023	3	3	0	0	0
25.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
31.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
01.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
10.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
15.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
16.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
18.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
21.08.2023	9.9	9.9	0	0	0

22.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
25.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
28.08.2023	21.5	21.5	0	0	0
29.08.2023	13.6	13.6	0	0	0
30.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
31.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
01.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
06.09.2023	196.1	196.1	0	0	0
07.09.2023	526.4	526.4	0	0	0
08.09.2023	3383	3383	0	0	0
11.09.2023	1212.9	1212.9	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