

Historical cost data

ISIN: DE000HC3CQ19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
03.05.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
30.06.2023	1.5	9.2	-7.9	0	0.2
21.07.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
15.08.2023	5	31.2	-26.6	0	0.4
25.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
26.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
27.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
31.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
01.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
02.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
03.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
08.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
14.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
15.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
16.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
17.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
23.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
02.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
07.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1

09.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
23.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
24.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
29.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
30.03.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
04.04.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
05.04.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
06.04.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
13.04.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.04.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
18.04.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
19.04.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
20.04.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
26.04.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
27.04.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
04.05.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
05.05.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
10.05.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
11.05.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
12.05.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
16.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
17.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
18.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.6	6	-4.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1

24.05.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
25.05.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
26.05.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
30.05.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
01.06.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
02.06.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
06.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
08.06.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
09.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
13.06.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
20.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
21.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
22.06.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
23.06.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
27.06.2023	1.5	9.5	-8.1	0	0.2
28.06.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
29.06.2023	1.4	8	-6.8	0	0.1
04.07.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
05.07.2023	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
06.07.2023	2.4	14.1	-11.9	0	0.2
07.07.2023	2.8	17.2	-14.7	0	0.3
11.07.2023	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
12.07.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
13.07.2023	1.3	8	-6.8	0	0.1
14.07.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.1
18.07.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.2
19.07.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
20.07.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
25.07.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
26.07.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
27.07.2023	1	6	-5.1	0	0.1
28.07.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
01.08.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
02.08.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
03.08.2023	1.7	9.6	-8	0	0.2
04.08.2023	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
08.08.2023	2.2	13.9	-11.9	0	0.2

09.08.2023	2.5	15.4	-13.2	0	0.3
10.08.2023	2.7	17.4	-15	0	0.3
11.08.2023	2.4	14.4	-12.2	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