

Historical cost data

ISIN: DE000HC3QT28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2023	10.5	14.1	-3.6	0	0
01.02.2023	1	4.3	-3.3	0	0
13.09.2023	3.6	32.2	-28.6	0	0
02.02.2023	1	4.1	-3.1	0	0
03.02.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
07.02.2023	1	4.5	-3.5	0	0
08.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0
09.02.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0
10.02.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
14.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0
15.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
16.02.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
17.02.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
21.02.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0
22.02.2023	0.4	3	-2.7	0	0
23.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
24.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
28.02.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
01.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
02.03.2023	0.3	2.2	-1.8	0	0
03.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.03.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
08.03.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
09.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0
10.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
14.03.2023	1.3	3.3	-1.9	0	0
15.03.2023	0.3	2.4	-2	0	0
16.03.2023	0.3	2.3	-2	0	0
17.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
21.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
22.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0

23.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
24.03.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
28.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
29.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
30.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
31.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
04.04.2023	0.4	3.2	-2.7	0	0
05.04.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0
06.04.2023	1	3.9	-3	0	0
12.04.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
13.04.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
14.04.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
18.04.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0
19.04.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
20.04.2023	0.6	5.6	-4.9	0	0
21.04.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0
25.04.2023	0.6	5.7	-5	0	0
26.04.2023	0.6	5.8	-5.1	0	0
27.04.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
28.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0
03.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
04.05.2023	1	4.1	-3.1	0	0
05.05.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
09.05.2023	0.6	6.3	-5.6	0	0
10.05.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
11.05.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
12.05.2023	0.6	5	-4.5	0	0
16.05.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
17.05.2023	1.1	5.1	-4	0	0
18.05.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
19.05.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
23.05.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
24.05.2023	0.9	3.6	-2.6	0	0
25.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.05.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
30.05.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0
31.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
01.06.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
02.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0

06.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
07.06.2023	1	4.7	-3.7	0	0
08.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
09.06.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
13.06.2023	0.4	3.5	-3	0	0
20.06.2023	2.1	5.5	-3.4	0	0
21.06.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
22.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
23.06.2023	1	4	-3	0	0
27.06.2023	1	4.7	-3.7	0	0
28.06.2023	1	3.8	-2.8	0	0
29.06.2023	1	4	-3.1	0	0
30.06.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
04.07.2023	0.8	8	-7.2	0	0
05.07.2023	3.7	11.2	-7.4	0	0
06.07.2023	1	9.7	-8.7	0	0
07.07.2023	1.8	9	-7.3	0	0
11.07.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
12.07.2023	2	10.8	-8.9	0	0
13.07.2023	3.5	20.2	-16.6	0	0
14.07.2023	3.7	19.9	-16.2	0	0
18.07.2023	4.6	22.9	-18.4	0	0
19.07.2023	2.1	10.9	-8.9	0	0
20.07.2023	2.8	14.3	-11.5	0	0
21.07.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0
25.07.2023	1.3	12.6	-11.4	0	0
26.07.2023	1	10.9	-9.9	0	0
27.07.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0
28.07.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0
01.08.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0
02.08.2023	2	10.1	-8.1	0	0
03.08.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
04.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
08.08.2023	2.4	12.1	-9.7	0	0
09.08.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0
10.08.2023	1.2	11.9	-10.7	0	0
11.08.2023	3.7	19.6	-15.9	0	0
15.08.2023	3.2	18.5	-15.3	0	0
16.08.2023	1.2	12.6	-11.4	0	0

17.08.2023	1.2	13.7	-12.5	0	0
18.08.2023	1	9.2	-8.3	0	0
22.08.2023	1	9.2	-8.2	0	0
23.08.2023	2.3	12.2	-9.9	0	0
24.08.2023	1.4	14	-12.6	0	0
25.08.2023	1.2	13.8	-12.6	0	0
29.08.2023	2	22.5	-20.5	0	0
30.08.2023	3.6	19.9	-16.3	0	0
31.08.2023	8.5	37.4	-28.9	0	0
01.09.2023	5	37.1	-32.1	0	0
05.09.2023	533.5	558.3	-24.8	0	0
06.09.2023	3.2	30	-26.8	0	0
07.09.2023	4.1	24	-19.9	0	0
08.09.2023	2.5	26.3	-23.7	0	0
12.09.2023	3.5	32	-28.5	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