

Historical cost data

ISIN: DE000HC09Q44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
28.09.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
22.03.2023	11.6	21.5	-10.2	0	0.3
29.09.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
30.09.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
04.10.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
05.10.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
06.10.2022	9.12	9.07	0	0	0.05
07.10.2022	5.66	5.6	0	0	0.06
11.10.2022	6.59	6.51	0	0	0.08
12.10.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
13.10.2022	18.06	17.94	0	0	0.12
14.10.2022	11.57	11.43	0	0	0.14
18.10.2022	5.96	5.91	0	0	0.05
19.10.2022	6.56	6.5	0	0	0.06
20.10.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
21.10.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
25.10.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
26.10.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
27.10.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
28.10.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
01.11.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
02.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
03.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
04.11.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
08.11.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
09.11.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
10.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
11.11.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
15.11.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
16.11.2022	2.8	2.77	0	0	0.03

17.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
18.11.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
22.11.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
23.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
24.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
25.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
29.11.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
30.11.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
01.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
02.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
06.12.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
07.12.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
08.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
09.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
13.12.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
14.12.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
15.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
16.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.04
20.12.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
21.12.2022	5.57	5.5	0	0	0.08
22.12.2022	4.64	4.57	0	0	0.06
23.12.2022	2.87	2.8	0	0	0.06
28.12.2022	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
29.12.2022	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
30.12.2022	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
03.01.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
04.01.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
05.01.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
06.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
10.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0
11.01.2023	1.3	2	-0.6	0	0
12.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
13.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
18.01.2023	1	1.4	-0.4	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
24.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
26.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0

27.01.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
31.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0
01.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
02.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
03.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
08.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
09.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
10.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
14.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
15.02.2023	1.2	2.1	-0.8	0	0
16.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
17.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
21.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
22.02.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
23.02.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
24.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
28.02.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
01.03.2023	1.7	2.6	-1	0	0
02.03.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
03.03.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
08.03.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
09.03.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
10.03.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
14.03.2023	4.1	7	-3.1	0	0.1
15.03.2023	4.2	9.1	-5	0	0.1
16.03.2023	4.2	8.4	-4.4	0	0.1
17.03.2023	7.6	16.6	-9.2	0	0.2
21.03.2023	8.9	12.1	-3.4	0	0.2

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