

Historical cost data

ISIN: DE000HC1BAG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.12.2022	23.3	23.3	0	0	0
02.01.2023	23.1	23.1	0	0	0
02.02.2023	35.3	35.3	0	0	0
10.02.2023	21.3	21.3	0	0	0
02.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
27.04.2023	30.2	30.2	0	0	0
08.05.2023	26.6	26.6	0	0	0
17.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.02	0.02	0	0	0

30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
19.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.12.2022	14.6	14.6	0	0	0
23.12.2022	33.2	33.2	0	0	0
28.12.2022	21.3	21.3	0	0	0
29.12.2022	29.7	29.7	0	0	0
30.12.2022	14.7	14.7	0	0	0
04.01.2023	30.8	30.8	0	0	0
05.01.2023	28.5	28.5	0	0	0
06.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
09.01.2023	30.7	30.7	0	0	0
10.01.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.01.2023	27.2	27.2	0	0	0
12.01.2023	30.1	30.1	0	0	0
13.01.2023	33.9	33.9	0	0	0
16.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
18.01.2023	30	30	0	0	0
19.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.01.2023	40.9	40.9	0	0	0
23.01.2023	36.2	36.2	0	0	0
24.01.2023	38.4	38.4	0	0	0
25.01.2023	27.2	27.2	0	0	0
26.01.2023	40.7	40.7	0	0	0
27.01.2023	35.7	35.7	0	0	0
30.01.2023	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2023	34.5	34.5	0	0	0

01.02.2023	29.9	29.9	0	0	0
03.02.2023	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2023	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2023	21.9	21.9	0	0	0
08.02.2023	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2023	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2023	24.9	24.9	0	0	0
17.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
20.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
21.02.2023	21	21	0	0	0
22.02.2023	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2023	29.8	29.8	0	0	0
24.02.2023	33.2	33.2	0	0	0
27.02.2023	37	37	0	0	0
28.02.2023	32	32	0	0	0
01.03.2023	21.7	21.7	0	0	0
03.03.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2023	25.5	25.5	0	0	0
07.03.2023	21.3	21.3	0	0	0
08.03.2023	32.3	32.3	0	0	0
09.03.2023	29.5	29.5	0	0	0
10.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
13.03.2023	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2023	42.5	42.5	0	0	0
15.03.2023	21.6	21.6	0	0	0
16.03.2023	34.1	34.1	0	0	0
17.03.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2023	30.1	30.1	0	0	0
22.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
23.03.2023	24.9	24.9	0	0	0
24.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
27.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.03.2023	26	26	0	0	0
29.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
30.03.2023	31.5	31.5	0	0	0

31.03.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.04.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.04.2023	26	26	0	0	0
05.04.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.04.2023	29.8	29.8	0	0	0
07.04.2023	20.7	20.7	0	0	0
12.04.2023	23.5	23.5	0	0	0
13.04.2023	36.1	36.1	0	0	0
14.04.2023	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2023	25.6	25.6	0	0	0
18.04.2023	22.9	22.9	0	0	0
19.04.2023	25.4	25.4	0	0	0
20.04.2023	24.4	24.4	0	0	0
21.04.2023	23.4	23.4	0	0	0
24.04.2023	30.8	30.8	0	0	0
25.04.2023	21.5	21.5	0	0	0
26.04.2023	33.3	33.3	0	0	0
28.04.2023	25.8	25.8	0	0	0
01.05.2023	33.7	33.7	0	0	0
03.05.2023	26.1	26.1	0	0	0
04.05.2023	27.8	27.8	0	0	0
05.05.2023	37.7	37.7	0	0	0
09.05.2023	29	29	0	0	0
10.05.2023	28	28	0	0	0
11.05.2023	34.6	34.6	0	0	0
12.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
15.05.2023	39.6	39.6	0	0	0
16.05.2023	31.6	31.6	0	0	0
06.06.2023	10.8	10.8	0	0	0
05.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
18.08.2023	30	30	0	0	0
25.08.2023	53.7	53.7	0	0	0
11.09.2023	10426.9	10426.9	0	0	0
18.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
19.05.2023	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2023	29.6	29.6	0	0	0
23.05.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.05.2023	21.2	21.2	0	0	0
25.05.2023	28.4	28.4	0	0	0

26.05.2023	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2023	16.6	16.6	0	0	0
30.05.2023	13.6	13.6	0	0	0
31.05.2023	10.5	10.5	0	0	0
01.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
02.06.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.06.2023	5	5	0	0	0
08.06.2023	17	17	0	0	0
09.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
13.06.2023	9.2	9.2	0	0	0
19.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
20.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.06.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.06.2023	5	5	0	0	0
26.06.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
28.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
29.06.2023	8.4	8.4	0	0	0
30.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
06.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
10.07.2023	7	7	0	0	0
11.07.2023	10	10	0	0	0
12.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
25.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
26.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.07.2023	8	8	0	0	0

28.07.2023	6	6	0	0	0
31.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
01.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
04.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
08.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
09.08.2023	13.1	13.1	0	0	0
10.08.2023	18.6	18.6	0	0	0
11.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
14.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
15.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
17.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
21.08.2023	69.5	69.5	0	0	0
22.08.2023	70.7	70.7	0	0	0
23.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
24.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
28.08.2023	319	319	0	0	0
29.08.2023	138.5	138.5	0	0	0
30.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
31.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
01.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2023	50.1	50.1	0	0	0
05.09.2023	72.6	72.6	0	0	0
06.09.2023	30	30	0	0	0
07.09.2023	428	428	0	0	0
08.09.2023	1055.5	1055.5	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