

Historical cost data

ISIN: DE000HC26R42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	2.18	0.85	0	0	1.33
29.11.2022	3.24	1.93	0	0	1.31
03.03.2023	0.8	0.5	-0.3	0	0.6
26.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
30.11.2022	2.09	1.08	0	0	1.01
01.12.2022	-0.97	-2.02	0	0	1.05
02.12.2022	1.03	0.5	0	0	0.53
06.12.2022	1.49	0.79	0	0	0.7
07.12.2022	1.21	0.43	0	0	0.78
08.12.2022	0.16	-0.54	0	0	0.7
09.12.2022	0.96	0.37	0	0	0.59
13.12.2022	1.58	0.92	0	0	0.66
14.12.2022	0.99	0.51	0	0	0.48
15.12.2022	0.75	0.28	0	0	0.47
16.12.2022	1.55	0.81	0	0	0.74
20.12.2022	1.6	0.93	0	0	0.68
21.12.2022	1.59	1.12	0	0	0.47
22.12.2022	0.93	0.47	0	0	0.46
23.12.2022	1.29	0.69	0	0	0.6
28.12.2022	0.7	0.3	0	0	0.4
29.12.2022	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
30.12.2022	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
04.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
06.01.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
10.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
12.01.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
13.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
18.01.2023	0.4	0.2	0	0	0.3
19.01.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.2

20.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
24.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
27.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
31.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.02.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
03.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.02.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
08.02.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
09.02.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
10.02.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
14.02.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
15.02.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
16.02.2023	0.8	0.7	-0.5	0	0.5
17.02.2023	0.8	0.2	0	0	0.5
21.02.2023	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
22.02.2023	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
23.02.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
24.02.2023	0.9	0.7	-0.4	0	0.6
28.02.2023	1.1	0.9	-0.5	0	0.7
01.03.2023	1	1	-0.7	0	0.6
02.03.2023	0.8	0.5	-0.3	0	0.5
07.03.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.5
08.03.2023	1.1	0.5	-0.2	0	0.8
09.03.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.7
10.03.2023	1	0.2	0.1	0	0.7
14.03.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
15.03.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
16.03.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
17.03.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
21.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
23.03.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

31.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
18.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
19.05.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
23.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
24.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
25.05.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
26.05.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
30.05.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
31.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
01.06.2023	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
02.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
06.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
07.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
08.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
13.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3

20.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
21.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
27.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
29.06.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
30.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
06.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
07.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
11.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
12.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
13.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
18.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
21.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
25.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
17.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
28.09.2023	9	3.6	3.3	0	2.1
27.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
28.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.08.2023	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
02.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
09.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
10.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
11.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
15.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
16.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
18.08.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
22.08.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.1
23.08.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
24.08.2023	1	0.1	0.1	0	0.7

25.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
29.08.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
30.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
31.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
01.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
05.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
06.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
07.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
08.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
12.09.2023	1	0.2	0.2	0	0.7
13.09.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.9
14.09.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.9
15.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
19.09.2023	1	0.2	0.1	0	0.7
20.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
21.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
22.09.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.8
26.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
27.09.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.1

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