

Historical cost data

ISIN: DE000HC2XML8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2023	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
10.01.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
10.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
10.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
22.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
14.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
11.01.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
12.01.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
13.01.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
18.01.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
24.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
31.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
01.02.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
02.02.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2

16.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
01.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.4	3.8	-3.7	0	0.2
15.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
16.03.2023	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
17.03.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
21.03.2023	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
22.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
23.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
24.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
28.03.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
29.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
30.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
31.03.2023	0.2	1	-1	0	0.2
04.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
05.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
06.04.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
12.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
13.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
14.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
18.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2

04.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.2
09.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
12.05.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
17.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
01.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
02.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
07.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
09.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
27.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
29.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
06.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
14.07.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
21.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1

25.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
28.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
04.08.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
15.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.08.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
17.08.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
23.08.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.2
24.08.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
25.08.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
29.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
31.08.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
05.09.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
06.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
07.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
08.09.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
12.09.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
21.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
05.10.2023	1	7.3	-7	0	0.7
20.10.2023	1.2	7	-6.6	0	0.8
15.09.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
19.09.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
22.09.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
26.09.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
27.09.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
28.09.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
29.09.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4

03.10.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
04.10.2023	0.9	6.3	-6.1	0	0.6
06.10.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
10.10.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
11.10.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
12.10.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
13.10.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
17.10.2023	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
18.10.2023	0.7	4.2	-4	0	0.5
19.10.2023	1	5.3	-5	0	0.7

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