

Historical cost data

ISIN: DE000HC31VH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	0.1	3.5	-3.5	0	0.1
12.01.2023	2.8	7.4	-4.6	0	0.1
10.08.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
13.01.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
18.01.2023	3.1	13	-10	0	0.1
19.01.2023	3.1	1.5	1.5	0	0.1
20.01.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
24.01.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
25.01.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
26.01.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
27.01.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
31.01.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
01.02.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
02.02.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
03.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0
07.02.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
08.02.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
09.02.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
10.02.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
14.02.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
15.02.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
16.02.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
17.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
21.02.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
22.02.2023	1.3	0.8	0.4	0	0
23.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
24.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
28.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.5	3	-1.5	0	0
02.03.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0

03.03.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
07.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
08.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
09.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
10.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.03.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
17.03.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
21.03.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
22.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
23.03.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.03.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
29.03.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
04.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
05.04.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
06.04.2023	3.8	7.2	-3.5	0	0.1
12.04.2023	3	5.6	-2.8	0	0.1
13.04.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.1
14.04.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.4	2	-0.6	0	0
19.04.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
25.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
26.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
27.04.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
28.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
03.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0
04.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
05.05.2023	1.5	1.4	0	0	0
09.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
11.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0
12.05.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
16.05.2023	2.1	6.7	-4.6	0	0.1

17.05.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
18.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
19.05.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
24.05.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
25.05.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
26.05.2023	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
30.05.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
31.05.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
01.06.2023	6.6	7	-0.5	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
06.06.2023	6.6	7.6	-1.1	0	0.1
07.06.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
08.06.2023	5.6	7.1	-1.6	0	0.1
09.06.2023	6	6.1	-0.2	0	0.1
20.06.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.1
21.06.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
22.06.2023	4.2	2.1	2	0	0.1
23.06.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
28.06.2023	5.4	6.8	-1.4	0	0.1
29.06.2023	4.6	5.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
04.07.2023	4.1	4.4	-0.4	0	0.1
05.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
06.07.2023	4.4	5.7	-1.4	0	0.1
07.07.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
11.07.2023	4.5	4.6	-0.1	0	0.1
12.07.2023	3.7	3.9	-0.3	0	0.1
13.07.2023	3	2.5	0.4	0	0.1
14.07.2023	2.3	2.2	0	0	0
18.07.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0
19.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
20.07.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0
21.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
26.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
27.07.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
28.07.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0

01.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
02.08.2023	2.7	3	-0.4	0	0
03.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0
08.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
15.08.2023	2.7	3.2	-0.5	0	0
16.08.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
17.08.2023	2.5	3.1	-0.6	0	0
18.08.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0
22.08.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.08.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
30.08.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
31.08.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
01.09.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
06.09.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
26.09.2023	16.1	36.3	-20.7	0	0.5
08.09.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
12.09.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
13.09.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
14.09.2023	3.7	8.5	-5	0	0.1
15.09.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
19.09.2023	6.5	11.5	-5.2	0	0.2
20.09.2023	6.8	16.5	-9.9	0	0.2
21.09.2023	4.6	7.1	-2.6	0	0.2
22.09.2023	8.4	19.2	-11	0	0.3

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