

Historical cost data

ISIN: DE000HC31VK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	5.7	10.6	-5	0	0.2
12.01.2023	3.9	10.1	-6.2	0	0.1
24.01.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1
01.02.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
25.04.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
12.07.2023	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
14.07.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0
19.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
20.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
29.08.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
13.09.2023	4.7	12.4	-7.9	0	0.2
15.09.2023	5.9	11.9	-6.2	0	0.2
13.01.2023	4.1	7.8	-3.8	0	0.1
18.01.2023	4.4	7.5	-3.2	0	0.1
19.01.2023	4.4	2.2	2.1	0	0.1
20.01.2023	4.6	7.2	-2.7	0	0.1
25.01.2023	3.2	6.7	-3.5	0	0.1
26.01.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.1
27.01.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	2.9	5	-2.1	0	0.1
02.02.2023	3.1	6	-3	0	0.1
03.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
07.02.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
08.02.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
09.02.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
10.02.2023	2.6	3.8	-1.2	0	0.1
14.02.2023	3	7.4	-4.4	0	0.1
15.02.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0

17.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
21.02.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
22.02.2023	1.5	1	0.4	0	0
23.02.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
24.02.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
28.02.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
07.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
08.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
14.03.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
15.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
16.03.2023	2.9	6.1	-3.2	0	0.1
17.03.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
22.03.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
23.03.2023	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
24.03.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
28.03.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
29.03.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
30.03.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
31.03.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
04.04.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
06.04.2023	6.1	12	-6	0	0.2
12.04.2023	4.2	8.4	-4.3	0	0.1
13.04.2023	4.8	10.5	-5.9	0	0.2
14.04.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
19.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
28.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
03.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0

04.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
05.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
09.05.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.05.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
16.05.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
17.05.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
18.05.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
19.05.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
23.05.2023	3.6	7.6	-4.2	0	0.1
24.05.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.1
25.05.2023	4.6	10.7	-6.2	0	0.1
26.05.2023	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
30.05.2023	5.4	8.8	-3.6	0	0.2
31.05.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
01.06.2023	5	6.8	-1.9	0	0.2
02.06.2023	4	7.6	-3.8	0	0.1
06.06.2023	10	12.5	-2.7	0	0.2
07.06.2023	17.1	23.8	-7	0	0.3
08.06.2023	4	7	-3.2	0	0.1
09.06.2023	8.6	9.7	-1.3	0	0.1
13.06.2023	5.7	9.9	-4.4	0	0.2
20.06.2023	7.8	12.6	-5	0	0.3
21.06.2023	7	13.8	-7	0	0.2
22.06.2023	7.2	4.5	2.5	0	0.3
23.06.2023	5.4	8.3	-3.2	0	0.2
27.06.2023	4.4	8.9	-4.7	0	0.1
28.06.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
29.06.2023	3	4.9	-2	0	0.1
30.06.2023	5.9	7.3	-1.5	0	0.1
04.07.2023	2.6	3.8	-1.2	0	0.1
05.07.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
06.07.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
07.07.2023	8	10.1	-2.2	0	0.1
11.07.2023	3	3.9	-1	0	0.1
13.07.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
18.07.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0
21.07.2023	2.6	3	-0.5	0	0
25.07.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1

26.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
27.07.2023	2.8	3.6	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
04.08.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
10.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
22.08.2023	3.8	5	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
24.08.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
25.08.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
30.08.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
31.08.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
01.09.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
05.09.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
06.09.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
07.09.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
08.09.2023	5.2	10.3	-5.3	0	0.2
12.09.2023	3.7	9.1	-5.6	0	0.1
14.09.2023	5.8	10.6	-5	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