

Historical cost data

ISIN: DE000HC31X62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	9.6	7.7	1.8	0	0.1
12.01.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.04.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
27.06.2023	6.6	11.5	-5.2	0	0.4
13.01.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
18.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
01.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
15.02.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
23.02.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
24.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1

03.03.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
08.03.2023	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.2
15.03.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
16.03.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
17.03.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
21.03.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.2
22.03.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
23.03.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
24.03.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
28.03.2023	3.1	7.5	-4.5	0	0.2
29.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
30.03.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
31.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
20.04.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
21.04.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
25.04.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.04.2023	2.1	3	-1	0	0.1
03.05.2023	3.3	7.2	-4.1	0	0.2
04.05.2023	4.4	7.4	-3.3	0	0.3
05.05.2023	5.4	5.8	-0.7	0	0.3
09.05.2023	5.4	11.5	-6.4	0	0.3
10.05.2023	6.8	14.4	-7.9	0	0.4
11.05.2023	6.8	13.3	-6.9	0	0.4
12.05.2023	7.1	12.3	-5.6	0	0.4
16.05.2023	7.8	15.9	-8.5	0	0.4
17.05.2023	6.9	14.8	-8.3	0	0.4

18.05.2023	5.2	7.4	-2.5	0	0.3
19.05.2023	5.7	11.3	-5.9	0	0.3
23.05.2023	10.6	17.9	-7.9	0	0.6
24.05.2023	4.9	9.3	-4.7	0	0.3
25.05.2023	6.6	10.3	-4.1	0	0.4
26.05.2023	6.1	24.8	-19.6	0	0.9
30.05.2023	17.8	45	-28	0	0.8
31.05.2023	39.4	64.3	-26.1	0	1.2
01.06.2023	19.8	47.6	-29	0	1.2
02.06.2023	11.4	24.2	-13.4	0	0.6
06.06.2023	6.2	14.9	-9	0	0.3
07.06.2023	6.1	13	-7.3	0	0.3
08.06.2023	5.4	10.7	-5.6	0	0.3
09.06.2023	5	10.7	-6	0	0.3
20.06.2023	3.8	12.4	-8.8	0	0.2
21.06.2023	4	7.3	-3.5	0	0.2
22.06.2023	4.3	7.6	-3.5	0	0.3
23.06.2023	5.5	12.9	-7.6	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