

Historical cost data

ISIN: DE000HC325C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	3.2	13.9	-10.9	0	0.2
12.01.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
02.02.2023	4.3	7.5	-3.6	0	0.3
25.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
13.01.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
18.01.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.2
19.01.2023	1.9	1.9	-0.3	0	0.3
20.01.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.3
24.01.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.3
25.01.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
26.01.2023	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
27.01.2023	2	5.6	-3.9	0	0.3
31.01.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
01.02.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
03.02.2023	4.4	8	-4	0	0.3
07.02.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.3
08.02.2023	5.1	9	-4.3	0	0.4
09.02.2023	5.1	8.4	-3.6	0	0.4
10.02.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
14.02.2023	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
15.02.2023	4.2	7.1	-3.1	0	0.3
16.02.2023	2	7	-5.3	0	0.3
17.02.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.3
21.02.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
22.02.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
23.02.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
24.02.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
28.02.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.3
01.03.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.3

02.03.2023	3.2	9.6	-6.9	0	0.4
03.03.2023	5.6	9.8	-4.6	0	0.4
07.03.2023	5.6	10.4	-5.2	0	0.4
08.03.2023	3.1	8.4	-5.7	0	0.4
09.03.2023	5.6	10.1	-4.9	0	0.4
10.03.2023	5.8	10.8	-5.4	0	0.4
14.03.2023	5.7	6.5	-1.2	0	0.4
15.03.2023	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
16.03.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
17.03.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.2
21.03.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
22.03.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
23.03.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
24.03.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
28.03.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
29.03.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
30.03.2023	1.2	4	-3	0	0.2
31.03.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
04.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
05.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
06.04.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.04.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
19.04.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
20.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.05.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

17.05.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
18.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
19.05.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
23.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
24.05.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
25.05.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
26.05.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
30.05.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
31.05.2023	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
01.06.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
02.06.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
06.06.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
07.06.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
08.06.2023	1.2	4	-3	0	0.2
09.06.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
13.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
20.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
21.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
23.06.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
27.06.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
28.06.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
29.06.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
07.07.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
11.07.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
12.07.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
13.07.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
14.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
18.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
19.07.2023	1.4	4.9	-3.8	0	0.2
20.07.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
21.07.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
25.07.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
26.07.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
27.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2

28.07.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
02.08.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
03.08.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
04.08.2023	3	11	-8.4	0	0.5
08.08.2023	3.1	13	-10.4	0	0.5
09.08.2023	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
10.08.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
11.08.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
15.08.2023	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
16.08.2023	4.5	15.9	-12.1	0	0.7
17.08.2023	3.2	11	-8.4	0	0.5
18.08.2023	5.2	18	-13.6	0	0.8
22.08.2023	6.4	22.9	-17.3	0	0.9
23.08.2023	4	14.5	-11.1	0	0.6
24.08.2023	2.5	8.7	-6.7	0	0.4
25.08.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
29.08.2023	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
30.08.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
31.08.2023	2	7.1	-5.5	0	0.3
01.09.2023	2.1	7	-5.3	0	0.3
05.09.2023	3.8	13.1	-9.9	0	0.6
06.09.2023	4.3	15.4	-11.8	0	0.7
07.09.2023	4.2	15.6	-12.1	0	0.6
29.09.2023	7.3	26.2	-19.9	0	1
12.09.2023	3	11.6	-9.1	0	0.5
13.09.2023	3	11.3	-8.7	0	0.5
14.09.2023	3.3	11.4	-8.6	0	0.5
15.09.2023	2	6.9	-5.2	0	0.3
19.09.2023	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
20.09.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3
21.09.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
22.09.2023	2.1	8	-6.2	0	0.4
26.09.2023	4	14.1	-10.7	0	0.6
27.09.2023	3	10.2	-7.7	0	0.5
28.09.2023	6.5	22.9	-17.4	0	0.9

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