

Historical cost data

ISIN: DE000HC32605

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	8.8	4.5	4.2	0	0.1
12.01.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
24.01.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
07.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
15.03.2023	1.2	4	-2.8	0	0
21.03.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
12.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
01.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.07.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
26.07.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
18.08.2023	4.7	15.2	-10.7	0	0.2
25.08.2023	4.7	15	-10.4	0	0.2
15.09.2023	4.6	13.5	-9.1	0	0.2
22.09.2023	138.4	193.5	-56.2	0	1
18.01.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
19.01.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
25.01.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
26.01.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
27.01.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
31.01.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
01.02.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
02.02.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
03.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1

08.02.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
09.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
14.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
15.02.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0
17.02.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
21.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
22.02.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
23.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
24.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
28.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
01.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
02.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
03.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
08.03.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
09.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
10.03.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
14.03.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
22.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
23.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0
24.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
29.03.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
30.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
04.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
06.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
13.04.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
14.04.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
20.04.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
21.04.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
25.04.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
26.04.2023	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
27.04.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
28.04.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1

03.05.2023	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
04.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
05.05.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
10.05.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
11.05.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
16.05.2023	2	6.2	-4.2	0	0.1
17.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
18.05.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
19.05.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
23.05.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
25.05.2023	1.9	5.9	-4	0	0.1
26.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.06.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
08.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
13.06.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
22.06.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
28.06.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
04.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
05.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
11.07.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
12.07.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
13.07.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
19.07.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
20.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1

21.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
25.07.2023	2	6.8	-5	0	0.1
27.07.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
01.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
03.08.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
04.08.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
08.08.2023	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
09.08.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
10.08.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
11.08.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.1
15.08.2023	3.1	9	-6	0	0.1
16.08.2023	3.6	10	-6.5	0	0.2
17.08.2023	3.7	9.8	-6.2	0	0.2
22.08.2023	6.3	22.1	-16.1	0	0.2
23.08.2023	4.9	15.2	-10.5	0	0.2
24.08.2023	6.8	20.6	-14	0	0.3
29.08.2023	4.5	13.6	-9.3	0	0.2
30.08.2023	3.7	10.9	-7.4	0	0.2
31.08.2023	3.9	12.8	-9.1	0	0.2
01.09.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.1
05.09.2023	3.9	11.3	-7.6	0	0.2
06.09.2023	4.4	12.8	-8.6	0	0.2
07.09.2023	5.5	18.2	-12.9	0	0.2
08.09.2023	6.6	18	-11.6	0	0.3
12.09.2023	6	17.2	-11.5	0	0.2
13.09.2023	6.7	18.3	-11.9	0	0.3
14.09.2023	5.6	15.9	-10.5	0	0.2
19.09.2023	8	25.1	-17.4	0	0.3
20.09.2023	12.5	39.8	-27.7	0	0.4
21.09.2023	15.6	44.7	-29.6	0	0.5

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