

Historical cost data

ISIN: DE000HC32613

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	12.3	14.2	-2.1	0	0.2
12.01.2023	3.9	11.8	-8	0	0.1
05.05.2023	4.7	17.9	-13.4	0	0.2
24.05.2023	3	9	-6.1	0	0.1
10.08.2023	7.2	24.7	-17.8	0	0.3
13.01.2023	3.8	12.9	-9.2	0	0.1
18.01.2023	3.4	10.5	-7.2	0	0.1
19.01.2023	2.9	9.5	-6.8	0	0.1
20.01.2023	3.3	9.9	-6.7	0	0.1
24.01.2023	3.2	11.2	-8.1	0	0.1
25.01.2023	3.1	10.5	-7.4	0	0.1
26.01.2023	3.5	11	-7.6	0	0.1
27.01.2023	3	10.4	-7.5	0	0.1
31.01.2023	4.2	15.1	-11	0	0.1
01.02.2023	4.1	12.4	-8.4	0	0.1
02.02.2023	4.4	13.5	-9.2	0	0.2
03.02.2023	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
07.02.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
08.02.2023	3.5	10.5	-7.1	0	0.1
09.02.2023	2.9	10.3	-7.5	0	0.1
10.02.2023	2.8	9.1	-6.4	0	0.1
14.02.2023	2.9	9	-6.2	0	0.1
15.02.2023	2.1	7.5	-5.4	0	0.1
16.02.2023	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
17.02.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
21.02.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
22.02.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
23.02.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
24.02.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
28.02.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
01.03.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1

02.03.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
03.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
07.03.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
08.03.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
09.03.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
14.03.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
15.03.2023	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
16.03.2023	2.4	7.8	-5.5	0	0.1
17.03.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
21.03.2023	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
22.03.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
23.03.2023	2	6.8	-4.8	0	0.1
24.03.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
28.03.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
29.03.2023	2	7	-5.1	0	0.1
30.03.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
31.03.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
04.04.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
05.04.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.1
06.04.2023	4.1	12.8	-8.8	0	0.2
12.04.2023	4	12.7	-8.9	0	0.2
13.04.2023	3.7	10.7	-7.2	0	0.2
14.04.2023	3.5	10.5	-7.1	0	0.2
18.04.2023	4.2	11	-7	0	0.2
19.04.2023	4.4	12.4	-8.2	0	0.2
20.04.2023	6.1	19.5	-13.6	0	0.2
21.04.2023	5.2	17.1	-12.1	0	0.2
25.04.2023	4.9	14.7	-10	0	0.2
26.04.2023	5.6	16.1	-10.7	0	0.2
27.04.2023	5.6	19.3	-14	0	0.2
28.04.2023	5.3	17.8	-12.7	0	0.2
03.05.2023	4.6	15.9	-11.5	0	0.2
04.05.2023	4.6	13.5	-9.1	0	0.2
09.05.2023	3.6	10.7	-7.3	0	0.2
10.05.2023	4	12.4	-8.6	0	0.2
11.05.2023	3.9	11.5	-7.7	0	0.2
12.05.2023	5.3	14.5	-9.4	0	0.2
16.05.2023	5	16.7	-11.9	0	0.2

17.05.2023	4.1	13	-9.1	0	0.2
18.05.2023	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
19.05.2023	3.2	10.4	-7.4	0	0.1
23.05.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
25.05.2023	4.4	15.1	-10.8	0	0.2
26.05.2023	3.3	9.7	-6.5	0	0.1
30.05.2023	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
31.05.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
01.06.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
02.06.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
06.06.2023	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
07.06.2023	2.7	8.4	-5.9	0	0.1
08.06.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
09.06.2023	2.5	7.7	-5.4	0	0.1
20.06.2023	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
21.06.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
22.06.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
23.06.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
27.06.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
28.06.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
29.06.2023	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
30.06.2023	2.7	8	-5.5	0	0.1
04.07.2023	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
05.07.2023	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
06.07.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.1
07.07.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
11.07.2023	2.9	8.6	-5.9	0	0.1
12.07.2023	3.6	12	-8.5	0	0.2
13.07.2023	3.1	9.9	-7	0	0.1
14.07.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
18.07.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
19.07.2023	3.3	11.4	-8.3	0	0.1
20.07.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.1
21.07.2023	3.8	11	-7.4	0	0.2
25.07.2023	4.8	15.7	-11.2	0	0.2
26.07.2023	3.7	11.5	-8	0	0.2
27.07.2023	5.1	17.7	-12.8	0	0.2
28.07.2023	4.1	11.7	-7.8	0	0.2
01.08.2023	3.7	11.9	-8.4	0	0.2

02.08.2023	4.3	13.9	-9.8	0	0.2
03.08.2023	5.7	16.3	-10.9	0	0.3
04.08.2023	6	17.4	-11.6	0	0.3
08.08.2023	4.7	14.8	-10.3	0	0.2
09.08.2023	4.7	15	-10.5	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