

Historical cost data

ISIN: DE000HC32670

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	9	6.1	2.8	0	0.1
12.01.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
01.09.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
13.01.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
18.01.2023	2.2	14	-11.9	0	0.1
19.01.2023	2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
24.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
25.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
27.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
31.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
01.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
02.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
03.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0
07.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
09.02.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
10.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.02.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1

07.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.03.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
15.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
16.03.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
17.03.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
21.03.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
22.03.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
23.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
24.03.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
28.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
30.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
04.04.2023	2.7	6.6	-3.9	0	0.1
05.04.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
06.04.2023	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
12.04.2023	4.3	8.9	-4.9	0	0.2
13.04.2023	3.9	7.4	-3.7	0	0.2
14.04.2023	3.7	9.8	-6.2	0	0.2
18.04.2023	3.9	9.4	-5.8	0	0.2
19.04.2023	3.8	8.9	-5.3	0	0.2
20.04.2023	2.8	7.6	-5	0	0.1
21.04.2023	3	8.4	-5.5	0	0.1
25.04.2023	3.5	10.3	-7	0	0.2
26.04.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
27.04.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
05.05.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
09.05.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
10.05.2023	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
11.05.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
12.05.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
16.05.2023	2.6	7	-4.6	0	0.1
17.05.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1

18.05.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
19.05.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
23.05.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
24.05.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
25.05.2023	3.1	6	-3	0	0.1
26.05.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.2
30.05.2023	3	6.5	-3.7	0	0.1
31.05.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
01.06.2023	4.1	10.9	-7.1	0	0.2
02.06.2023	3.4	7.2	-3.9	0	0.2
06.06.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
07.06.2023	3.3	8.2	-5.1	0	0.2
08.06.2023	3.3	8.3	-5.2	0	0.2
09.06.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
13.06.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
15.06.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
20.06.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
21.06.2023	2.6	7.5	-4.9	0	0.1
22.06.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
23.06.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
27.06.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
28.06.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
29.06.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
30.06.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
04.07.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
06.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
11.07.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
12.07.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
18.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
21.07.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
25.07.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
26.07.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
27.07.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1

28.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
01.08.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
09.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
11.08.2023	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
15.08.2023	3.9	8.9	-5.2	0	0.2
16.08.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
17.08.2023	4	9.6	-5.8	0	0.2
18.08.2023	5.1	14.6	-9.7	0	0.2
22.08.2023	8.9	22.9	-14.4	0	0.4
23.08.2023	5.2	12	-7	0	0.2
24.08.2023	5.7	16.7	-11.2	0	0.3
25.08.2023	8.3	22.5	-14.5	0	0.4
29.08.2023	5.3	14.5	-9.4	0	0.2
30.08.2023	4.2	9.7	-5.8	0	0.2
31.08.2023	3.8	8.6	-4.9	0	0.2
27.09.2023	17.8	64.5	-47.7	0	1
05.09.2023	3	8.6	-5.7	0	0.2
06.09.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
07.09.2023	2.9	6	-3.3	0	0.1
08.09.2023	3.3	9.2	-6.1	0	0.2
12.09.2023	5.1	13.4	-8.6	0	0.2
13.09.2023	7.8	21.7	-14.2	0	0.3
14.09.2023	11.1	29.7	-19	0	0.4
15.09.2023	9.2	25.7	-16.9	0	0.4
19.09.2023	11	28.7	-18.2	0	0.4
20.09.2023	7.8	37	-29.8	0	0.6
21.09.2023	13.4	38.5	-25.6	0	0.5
22.09.2023	11.7	33.8	-22.6	0	0.4
26.09.2023	11.5	32.3	-21.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany