

Historical cost data

ISIN: DE000HC32G21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	8.5	6.5	2	0	0.1
12.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
16.03.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
04.05.2023	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
16.05.2023	4.6	7.9	-3.5	0	0.3
31.05.2023	8.5	17.4	-9.4	0	0.4
27.06.2023	4.2	5.4	-1.5	0	0.2
20.01.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
31.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
08.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
09.02.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
21.02.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
22.02.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
23.02.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
24.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1

28.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
14.03.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
17.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
21.03.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
22.03.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
23.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
24.03.2023	2.7	6	-3.5	0	0.1
28.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
29.03.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
30.03.2023	2	3	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
04.04.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
05.04.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.04.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
14.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.04.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
28.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.05.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
05.05.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.2
09.05.2023	3.7	7	-3.5	0	0.2
10.05.2023	4.3	7.9	-3.9	0	0.2
11.05.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
12.05.2023	4.4	6.2	-2.1	0	0.2

17.05.2023	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
18.05.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
19.05.2023	3.8	5.8	-2.3	0	0.2
23.05.2023	5.4	11.5	-6.4	0	0.3
24.05.2023	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
25.05.2023	4.1	8	-4.1	0	0.2
26.05.2023	6.8	13.8	-7.4	0	0.4
30.05.2023	7.1	17.8	-11	0	0.4
01.06.2023	8.2	14.1	-6.3	0	0.4
02.06.2023	5.6	9.9	-4.6	0	0.3
06.06.2023	4	7.7	-3.9	0	0.2
07.06.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
08.06.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
09.06.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
13.06.2023	3.7	7.1	-3.7	0	0.2
15.06.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.2
20.06.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
21.06.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
22.06.2023	3.1	6.9	-4	0	0.2
23.06.2023	3.7	7.4	-3.9	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