

Historical cost data

ISIN: DE000HC36QU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	12.5	37.6	-25.8	0	0.6
18.01.2023	2.5	31.3	-29	0	0.2
31.05.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
18.08.2023	5	17.7	-13.4	0	0.7
19.01.2023	4.4	2.1	2	0	0.3
20.01.2023	4.7	8.7	-4.3	0	0.3
24.01.2023	4.5	9.4	-5.3	0	0.3
25.01.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
26.01.2023	2	7.4	-5.7	0	0.3
27.01.2023	1.9	6	-4.3	0	0.2
31.01.2023	2	7	-5.2	0	0.3
01.02.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.3
02.02.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
03.02.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
07.02.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.3
08.02.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
09.02.2023	1.9	5.7	-4	0	0.3
10.02.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
14.02.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
15.02.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
16.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
17.02.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
21.02.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
22.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
23.02.2023	1.1	3	-2	0	0.2
24.02.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
28.02.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
01.03.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
02.03.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
03.03.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
07.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2

08.03.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
09.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
10.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
14.03.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
15.03.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
16.03.2023	5	9.5	-4.9	0	0.4
17.03.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.3
21.03.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
22.03.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
23.03.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
24.03.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
28.03.2023	4	11.4	-8	0	0.5
29.03.2023	3.6	11.8	-8.7	0	0.5
30.03.2023	4.5	8.6	-4.5	0	0.3
31.03.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
04.04.2023	2.4	9.1	-7	0	0.3
05.04.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
06.04.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.3
12.04.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
13.04.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
14.04.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
18.04.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
19.04.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
20.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
21.04.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
25.04.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
26.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
27.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1	3	-2.2	0	0.2
04.05.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
09.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.05.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
16.05.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
17.05.2023	1	2.8	-2	0	0.2
18.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1

19.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
24.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
25.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
26.05.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
30.05.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
01.06.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
02.06.2023	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
06.06.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
07.06.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
08.06.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
09.06.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
20.06.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
21.06.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
22.06.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
23.06.2023	1.7	4.9	-3.6	0	0.3
27.06.2023	2	7.1	-5.4	0	0.3
28.06.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
29.06.2023	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
30.06.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
04.07.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
05.07.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
06.07.2023	2	6.6	-5	0	0.3
07.07.2023	3.9	13.1	-9.8	0	0.6
11.07.2023	2.8	9.9	-7.6	0	0.4
12.07.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
13.07.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.3
14.07.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
18.07.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.3
19.07.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
20.07.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
21.07.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
25.07.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
26.07.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
27.07.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
28.07.2023	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
01.08.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
02.08.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
03.08.2023	3.7	12.4	-9.2	0	0.6

04.08.2023	7.8	28.8	-22	0	1
08.08.2023	3.5	13.3	-10.4	0	0.5
09.08.2023	3.6	12.7	-9.6	0	0.5
10.08.2023	3.2	11	-8.2	0	0.5
11.08.2023	2.4	8.5	-6.4	0	0.4
15.08.2023	3	11.2	-8.7	0	0.5
16.08.2023	3.8	13.7	-10.5	0	0.6
17.08.2023	4	13.4	-10	0	0.6

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