

Historical cost data

ISIN: DE000HC36R81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
18.01.2023	2.4	42.8	-40.6	0	0.1
03.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
29.06.2023	1.2	5	-4	0	0.1
27.07.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
18.08.2023	3	24.9	-22.4	0	0.5
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
20.01.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
24.01.2023	2	8.7	-6.8	0	0.2
25.01.2023	3.6	12.8	-9.4	0	0.2
26.01.2023	4.5	15.8	-11.6	0	0.3
27.01.2023	3	15.3	-12.6	0	0.3
31.01.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
01.02.2023	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
02.02.2023	3.6	11.5	-8.2	0	0.2
03.02.2023	4	12	-8.3	0	0.3
07.02.2023	9.1	18	-9.1	0	0.3
08.02.2023	11.7	22.9	-11.5	0	0.4
09.02.2023	9.6	19.4	-10.1	0	0.3
10.02.2023	2.9	14.1	-11.5	0	0.3
14.02.2023	3	9.7	-6.9	0	0.2
15.02.2023	6.6	10.6	-4.1	0	0.2
16.02.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
17.02.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
21.02.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
22.02.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
24.02.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1

02.03.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
07.03.2023	2	6.5	-4.7	0	0.1
08.03.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
09.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
10.03.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
14.03.2023	3	8.8	-6	0	0.2
15.03.2023	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
16.03.2023	3.6	12.4	-9.1	0	0.2
17.03.2023	3	10.8	-8	0	0.2
21.03.2023	2	10.6	-8.7	0	0.2
22.03.2023	3	11	-8.2	0	0.2
23.03.2023	3	9.6	-6.8	0	0.2
24.03.2023	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
28.03.2023	2.9	8	-5.3	0	0.2
29.03.2023	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
30.03.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
31.03.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
04.04.2023	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
05.04.2023	3.2	10.4	-7.5	0	0.2
06.04.2023	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
12.04.2023	3.1	10	-7.1	0	0.2
13.04.2023	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
14.04.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
18.04.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
19.04.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1

18.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
30.05.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
31.05.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
01.06.2023	2	6.9	-5.1	0	0.2
02.06.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.2
06.06.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
08.06.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
09.06.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
13.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
20.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
22.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
23.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
27.06.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
28.06.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
30.06.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
04.07.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
05.07.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
07.07.2023	2	4.4	-2.6	0	0.1
11.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
12.07.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
13.07.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
18.07.2023	1	3.9	-3	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
20.07.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
26.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
01.08.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
02.08.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.1

03.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
04.08.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
09.08.2023	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
10.08.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
11.08.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
15.08.2023	2.3	10.2	-8.1	0	0.3
16.08.2023	1.7	13.5	-12.2	0	0.3
17.08.2023	1.9	15.9	-14.4	0	0.4

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