

Historical cost data

ISIN: DE000HC36R99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
18.01.2023	4.4	50.3	-46	0	0.2
09.02.2023	11.7	25.1	-13.9	0	0.4
23.02.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
01.03.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
17.03.2023	2.6	13.1	-10.8	0	0.3
23.03.2023	3.6	12.7	-9.3	0	0.2
30.03.2023	3	9.7	-6.9	0	0.2
04.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.05.2023	1	3	-2.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
07.07.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
27.07.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
18.08.2023	10.2	45.2	-35.8	0	0.8
19.01.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
20.01.2023	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
24.01.2023	3.6	11.5	-8.2	0	0.2
25.01.2023	9.1	19.1	-10.3	0	0.3
26.01.2023	12.2	23.7	-11.9	0	0.4
27.01.2023	11.5	24.2	-13	0	0.3
31.01.2023	7.6	15.8	-8.5	0	0.3
01.02.2023	7.7	18.6	-11.1	0	0.3
02.02.2023	7.4	17.1	-10	0	0.3
03.02.2023	8.7	17.5	-9.2	0	0.3
07.02.2023	10.8	22.8	-12.4	0	0.4
08.02.2023	15.8	32.2	-17	0	0.5
10.02.2023	9.2	20.7	-11.8	0	0.3
14.02.2023	2.6	11.7	-9.4	0	0.2
15.02.2023	6.9	12.3	-5.6	0	0.2

16.02.2023	2.7	9	-6.5	0	0.2
17.02.2023	2.2	7	-5	0	0.1
21.02.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
22.02.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.1
24.02.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
28.02.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
02.03.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
03.03.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
07.03.2023	1.6	7.4	-6	0	0.2
08.03.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.2
09.03.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
10.03.2023	2.8	9.8	-7.2	0	0.2
14.03.2023	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
15.03.2023	3.6	13.4	-10	0	0.2
16.03.2023	7.4	17.3	-10.2	0	0.3
21.03.2023	3.6	13.9	-10.5	0	0.2
22.03.2023	2.5	13.3	-11	0	0.2
24.03.2023	3.9	11.7	-8.1	0	0.3
28.03.2023	3.5	10.8	-7.5	0	0.2
29.03.2023	3.7	12.4	-9	0	0.3
31.03.2023	3.2	11.1	-8.2	0	0.2
04.04.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.2
05.04.2023	2.8	12.9	-10.4	0	0.3
06.04.2023	3.5	16.2	-13	0	0.4
12.04.2023	2.6	12.3	-9.9	0	0.3
13.04.2023	4.2	16	-12.1	0	0.3
14.04.2023	2.7	9.5	-7	0	0.2
18.04.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
19.04.2023	2.6	4	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

12.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
19.05.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
25.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
30.05.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
31.05.2023	1.9	5.7	-4	0	0.2
01.06.2023	2.3	8.1	-6.1	0	0.2
02.06.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2
06.06.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
07.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
08.06.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
09.06.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
13.06.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
15.06.2023	1	4	-3.1	0	0.1
20.06.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
21.06.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
22.06.2023	1.1	5	-4	0	0.1
23.06.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
27.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
29.06.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
30.06.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
04.07.2023	0.7	4.5	-4	0	0.1
05.07.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
06.07.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
14.07.2023	1	4	-3.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
19.07.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
20.07.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
21.07.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
25.07.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
26.07.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
28.07.2023	1.3	5.2	-4	0	0.2
01.08.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2

02.08.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
03.08.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
04.08.2023	0.8	6	-5.4	0	0.2
08.08.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
09.08.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
10.08.2023	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
11.08.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
15.08.2023	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
16.08.2023	4.1	20.4	-16.7	0	0.4
17.08.2023	4.9	24.6	-20.2	0	0.5

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