

Historical cost data

ISIN: DE000HC38YG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	15.4	39.6	-24.8	0	0.6
18.01.2023	3.1	24	-21.1	0	0.3
19.01.2023	10.1	5	4.5	0	0.6
23.03.2023	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
31.03.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
05.04.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
26.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.08.2023	6.1	17.9	-12.6	0	0.7
20.01.2023	11.5	17.6	-6.7	0	0.6
24.01.2023	4	9.9	-6.3	0	0.4
25.01.2023	3.3	8.6	-5.6	0	0.3
26.01.2023	6.8	11.9	-5.5	0	0.3
27.01.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.3
31.01.2023	5.9	10.7	-5.1	0	0.3
01.02.2023	5.6	8.1	-2.8	0	0.3
02.02.2023	6.9	9.3	-2.8	0	0.4
03.02.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
07.02.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.3
08.02.2023	2.8	7.3	-4.9	0	0.3
09.02.2023	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
10.02.2023	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
14.02.2023	4.6	7.2	-2.8	0	0.3
15.02.2023	2.3	6	-3.9	0	0.2
16.02.2023	2	5.9	-4	0	0.2
17.02.2023	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
21.02.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
22.02.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.3
23.02.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.3
24.02.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
28.02.2023	6.9	10.1	-3.6	0	0.4
01.03.2023	8.3	12.5	-4.7	0	0.4

02.03.2023	6.5	12	-5.9	0	0.4
03.03.2023	3	8.9	-6.2	0	0.3
07.03.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
08.03.2023	2.2	4.9	-3	0	0.3
09.03.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
10.03.2023	2.7	8.4	-5.9	0	0.3
14.03.2023	9.9	15.4	-6	0	0.5
15.03.2023	6.6	10.8	-4.6	0	0.4
16.03.2023	21.7	29.7	-9	0	1
17.03.2023	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
21.03.2023	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
22.03.2023	5.8	10.3	-4.9	0	0.3
24.03.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
28.03.2023	2.3	5.1	-3	0	0.3
29.03.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
30.03.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
04.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
06.04.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
12.04.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
13.04.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
14.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

23.05.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
25.05.2023	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
26.05.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
30.05.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
31.05.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
01.06.2023	3	8	-5.4	0	0.4
02.06.2023	3.5	10	-6.9	0	0.4
06.06.2023	2.6	7.3	-5	0	0.3
07.06.2023	2.7	7	-4.6	0	0.3
08.06.2023	2.8	9	-6.5	0	0.3
09.06.2023	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
13.06.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
20.06.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
21.06.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
22.06.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
23.06.2023	1.8	5	-3.3	0	0.2
27.06.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
28.06.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
29.06.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
30.06.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
04.07.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
05.07.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
06.07.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.2
07.07.2023	2.9	8.8	-6.2	0	0.4
11.07.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
12.07.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
13.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
14.07.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
18.07.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
19.07.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
20.07.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
21.07.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
25.07.2023	1.6	4.3	-3	0	0.2
26.07.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
27.07.2023	3.8	11	-7.7	0	0.5
28.07.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.3
01.08.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
02.08.2023	2.4	5.8	-3.8	0	0.3

03.08.2023	4	12.4	-8.8	0	0.5
04.08.2023	4.6	12.5	-8.5	0	0.6
08.08.2023	3.3	9.9	-7	0	0.4
09.08.2023	4.8	13.8	-9.6	0	0.6
10.08.2023	4.5	14.1	-10.2	0	0.5
11.08.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
15.08.2023	3.6	11.4	-8.3	0	0.5
16.08.2023	6.9	21.5	-15.4	0	0.8

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