

Historical cost data

ISIN: DE000HC38YJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	12.3	15.3	-3.3	0	0.2
18.01.2023	1.3	24.3	-23.2	0	0.1
23.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
05.07.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
12.07.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.3
25.07.2023	0.9	6.6	-6	0	0.2
19.01.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.4	7.1	-6	0	0.2
24.01.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
25.01.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
26.01.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
27.01.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
31.01.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
01.02.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
02.02.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
03.02.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
07.02.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
08.02.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
09.02.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
10.02.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
14.02.2023	1.3	7.2	-6	0	0.2
15.02.2023	4.5	13.2	-9	0	0.3
16.02.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
17.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
21.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
24.02.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
01.03.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
02.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
03.03.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2

07.03.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
08.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.03.2023	1	5	-4.2	0	0.2
10.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
14.03.2023	4.5	14.6	-10.4	0	0.3
15.03.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
16.03.2023	5.2	15.9	-11.1	0	0.4
17.03.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
21.03.2023	2	10.2	-8.5	0	0.3
22.03.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
23.03.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
24.03.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
28.03.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.2
29.03.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
30.03.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
31.03.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
04.04.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
05.04.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
06.04.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
12.04.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
13.04.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
14.04.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
18.04.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
19.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
21.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
27.04.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
28.04.2023	0.9	3.7	-3	0	0.1
03.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
04.05.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
05.05.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
09.05.2023	1.9	8.6	-7	0	0.3
10.05.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
11.05.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
12.05.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
16.05.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
17.05.2023	1	4.9	-4	0	0.2

18.05.2023	0.9	3.7	-3	0	0.1
19.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
23.05.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
24.05.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
25.05.2023	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
26.05.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.3
30.05.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
31.05.2023	2.5	13.1	-11	0	0.4
01.06.2023	4.5	23.8	-19.9	0	0.6
02.06.2023	3.7	18.3	-15.1	0	0.5
06.06.2023	3.3	17.4	-14.5	0	0.5
07.06.2023	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
08.06.2023	2.2	11.5	-9.6	0	0.3
09.06.2023	2.3	12.2	-10.2	0	0.4
13.06.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
20.06.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
21.06.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
22.06.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
23.06.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
27.06.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
28.06.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
29.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
30.06.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
04.07.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
06.07.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
07.07.2023	2.6	14	-11.8	0	0.4
11.07.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
13.07.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
14.07.2023	1	8.3	-7.6	0	0.3
18.07.2023	2	10.2	-8.5	0	0.3
19.07.2023	1.1	9	-8.2	0	0.3
20.07.2023	2	10.1	-8.4	0	0.3
21.07.2023	1.1	8.2	-7.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany