

Historical cost data

ISIN: DE000HC3BH45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2023	10.9	7.6	3.1	0	0.1
24.01.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
12.04.2023	2	5	-3.1	0	0.2
25.05.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
19.09.2023	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
25.01.2023	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
26.01.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
27.01.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
31.01.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
01.02.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
02.02.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
03.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.02.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
02.03.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1

10.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
21.03.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
22.03.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
23.03.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
24.03.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
28.03.2023	2.6	6.1	-3.8	0	0.2
29.03.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
30.03.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
31.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.04.2023	2.7	8	-5.6	0	0.3
13.04.2023	2.1	6	-4.1	0	0.2
14.04.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
18.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
21.04.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
25.04.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
26.04.2023	2.9	7.4	-4.8	0	0.3
27.04.2023	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
28.04.2023	3.4	8.7	-5.6	0	0.3
03.05.2023	3.2	8.3	-5.4	0	0.3
04.05.2023	2.9	8	-5.3	0	0.3
05.05.2023	6.3	16.6	-10.8	0	0.5
09.05.2023	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
10.05.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.3
11.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
12.05.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
16.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
17.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
18.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1

26.05.2023	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
30.05.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
31.05.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
01.06.2023	4.4	13.6	-9.6	0	0.4
02.06.2023	3.3	7.5	-4.6	0	0.3
06.06.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
07.06.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
08.06.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
09.06.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
20.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
27.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
28.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
29.06.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
30.06.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
05.07.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
06.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
11.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
12.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
13.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

10.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
11.08.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
16.08.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
17.08.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
18.08.2023	2	4.9	-3.2	0	0.2
22.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
23.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
25.08.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
29.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
30.08.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
31.08.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
01.09.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
06.09.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
07.09.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
08.09.2023	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
12.09.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
13.09.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
14.09.2023	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
15.09.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
19.10.2023	4.4	12.7	-8.7	0	0.5
20.09.2023	2	6	-4.2	0	0.2
21.09.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
22.09.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
26.09.2023	3.7	8.6	-5.2	0	0.4
27.09.2023	3.1	8.7	-5.9	0	0.3
28.09.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.3
29.09.2023	2	5.6	-3.9	0	0.2
03.10.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
04.10.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
05.10.2023	3	8.3	-5.6	0	0.3
06.10.2023	2.9	7.4	-4.8	0	0.3
10.10.2023	3.3	9.1	-6.2	0	0.3
11.10.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
12.10.2023	2.5	7.3	-5	0	0.3
13.10.2023	3.7	10.1	-6.8	0	0.4
17.10.2023	4.8	12.6	-8.4	0	0.5

18.10.2023	4.2	10.4	-6.6	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