

Historical cost data

ISIN: DE000HC42GP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	11.5	16.3	-5	0	0.2
14.02.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
21.02.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
03.03.2023	2.9	7.8	-5.2	0	0.3
15.02.2023	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
16.02.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
17.02.2023	2.9	7.8	-5.2	0	0.3
22.02.2023	2.5	7.3	-5	0	0.3
23.02.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
24.02.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
28.02.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
01.03.2023	2.9	9.2	-6.6	0	0.3
02.03.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.3
22.03.2023	2.5	7.1	-4.9	0	0.2
07.03.2023	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
08.03.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
09.03.2023	2.6	8.3	-5.9	0	0.3
10.03.2023	2.6	8.9	-6.5	0	0.3
14.03.2023	2.3	1	1	0	0.2
15.03.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3
16.03.2023	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
17.03.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.3
21.03.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
12.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
23.03.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
24.03.2023	2.5	7.2	-5	0	0.2
28.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
29.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
30.03.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
31.03.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
04.04.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2

05.04.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
06.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
28.04.2023	1.6	5	-3.5	0	0.2
13.04.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
14.04.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
18.04.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
19.04.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
20.04.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
21.04.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
25.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
27.04.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
12.05.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
19.05.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
03.05.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
04.05.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
05.05.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
09.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
10.05.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
11.05.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
16.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
17.05.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
18.05.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
31.05.2023	3.4	9.1	-6	0	0.4
08.06.2023	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
23.05.2023	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
24.05.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
25.05.2023	2.6	7.1	-4.8	0	0.3
26.05.2023	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
30.05.2023	2.8	7.8	-5.3	0	0.3
01.06.2023	3.6	9.7	-6.5	0	0.4
02.06.2023	3.2	9.6	-6.7	0	0.3
06.06.2023	2.5	7	-4.8	0	0.3
07.06.2023	3	7.1	-4.5	0	0.3
29.06.2023	3	9.2	-6.6	0	0.3
09.06.2023	3.1	9.4	-6.7	0	0.3
13.06.2023	3.2	8.2	-5.3	0	0.3
15.06.2023	2.8	7.4	-5	0	0.3
20.06.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2

21.06.2023	2.3	5.8	-3.8	0	0.2
22.06.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
23.06.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
27.06.2023	2.9	8	-5.4	0	0.3
28.06.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
18.07.2023	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
30.06.2023	3.3	9.6	-6.7	0	0.3
04.07.2023	3	9.1	-6.4	0	0.3
05.07.2023	2.9	8.9	-6.2	0	0.3
06.07.2023	2.8	7.9	-5.4	0	0.3
07.07.2023	3	9	-6.4	0	0.3
11.07.2023	3.9	9	-5.6	0	0.4
12.07.2023	4.9	14.6	-10.3	0	0.5
13.07.2023	3.8	10.2	-6.8	0	0.4
14.07.2023	3.5	10.4	-7.3	0	0.4
03.08.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.3
19.07.2023	2.8	7	-4.5	0	0.3
20.07.2023	2.8	8.3	-5.8	0	0.3
21.07.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
25.07.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
26.07.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
27.07.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
28.07.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
01.08.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.3
02.08.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.3
15.08.2023	3	8	-5.3	0	0.3
23.08.2023	3.9	12.7	-9.2	0	0.4
04.08.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
08.08.2023	3.1	8.9	-6.1	0	0.3
09.08.2023	3.3	9.1	-6.2	0	0.3
10.08.2023	2.7	7	-4.6	0	0.3
11.08.2023	2.8	7.8	-5.4	0	0.3
16.08.2023	3.6	10	-6.8	0	0.4
17.08.2023	3.4	8.5	-5.4	0	0.4
18.08.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.3
22.08.2023	3.6	10.5	-7.3	0	0.4
08.09.2023	9	28.2	-20	0	0.8
24.08.2023	4	11.3	-7.7	0	0.4
25.08.2023	3.9	11.2	-7.8	0	0.4

29.08.2023	3.8	10.6	-7.2	0	0.4
30.08.2023	4.2	12.4	-8.7	0	0.4
31.08.2023	3.9	12.5	-9	0	0.4
01.09.2023	4.3	12.6	-8.8	0	0.4
05.09.2023	5.6	17.1	-12	0	0.6
06.09.2023	7.4	21	-14.3	0	0.7
07.09.2023	10.2	28.4	-19.1	0	0.9
22.09.2023	11.3	43.3	-33.8	0	1.8
12.09.2023	9.2	29.6	-21.3	0	0.8
13.09.2023	12.5	34.1	-22.6	0	1
14.09.2023	12.4	33.4	-22	0	1
15.09.2023	11.9	35.5	-24.6	0	1
19.09.2023	8.8	38.2	-30.9	0	1.5
20.09.2023	14.8	41.3	-27.6	0	1.1
21.09.2023	10.4	30	-20.5	0	0.9

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