

Historical cost data

ISIN: DE000HC42JR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	8.7	7.3	1.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
15.03.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
16.03.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
17.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
21.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
22.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
23.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
28.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
29.03.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
30.03.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
31.03.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
04.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2

06.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
12.04.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
13.04.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
14.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
20.04.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
21.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
25.04.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1	2.9	-2	0	0.2
28.04.2023	1	3	-2.2	0	0.2
03.05.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
04.05.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
09.05.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
10.05.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
11.05.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
12.05.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
16.05.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
17.05.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
18.05.2023	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
19.05.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
23.05.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
24.05.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
25.05.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
26.05.2023	2.4	8	-5.9	0	0.4
30.05.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
31.05.2023	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
01.06.2023	4.4	18	-14.2	0	0.6
02.06.2023	3.9	16.3	-13	0	0.6
06.06.2023	1.5	4	-2.8	0	0.2
07.06.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
08.06.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
09.06.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
20.06.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
21.06.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
22.06.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
23.06.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.3

27.06.2023	1.6	5	-3.8	0	0.3
28.06.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.3
29.06.2023	2	8.3	-6.7	0	0.3
30.06.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.3
04.07.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
05.07.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.2
06.07.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
07.07.2023	3	11.4	-8.9	0	0.5
11.07.2023	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
12.07.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
13.07.2023	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
14.07.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
18.07.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
19.07.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
20.07.2023	1.2	4	-3	0	0.2
21.07.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
25.07.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
26.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
04.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
08.08.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
09.08.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
10.08.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
11.08.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
15.08.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
16.08.2023	2.8	6.6	-4	0	0.3
17.08.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.2
18.08.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
22.08.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
23.08.2023	2	7.2	-5.6	0	0.3
24.08.2023	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
25.08.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
29.08.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
30.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
31.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2

01.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
08.09.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
12.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
14.09.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
15.09.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
19.09.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
20.09.2023	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
21.09.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
22.09.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
26.09.2023	7	29.7	-23.5	0	0.9
27.09.2023	6.5	26.6	-20.9	0	0.9
28.09.2023	11.3	40.7	-30.7	0	1.3

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