

Historical cost data

ISIN: DE000HC44469

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2023	7.5	6.3	1.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
10.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
15.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.03.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
22.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.03.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
30.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1

05.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
20.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
04.05.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
05.05.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
09.05.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
11.05.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
17.05.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
25.05.2023	2	3	-1.2	0	0.2
28.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
30.05.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
31.05.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
01.06.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
02.06.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1

23.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
27.06.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
29.06.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
30.06.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.8	-1	0	0.2
11.07.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
13.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
16.08.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
25.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
03.08.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.08.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
10.08.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
11.08.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
15.08.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
08.09.2023	7.1	15	-8.5	0	0.5
17.08.2023	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
18.08.2023	3.3	7	-4	0	0.3
22.08.2023	3.9	8	-4.4	0	0.3
23.08.2023	5.1	11.7	-7	0	0.4
24.08.2023	6.6	13.5	-7.4	0	0.5
25.08.2023	6	14.5	-8.9	0	0.4
29.08.2023	5.2	9.3	-4.5	0	0.4
30.08.2023	5.7	13.2	-7.9	0	0.4

31.08.2023	5.3	10.4	-5.5	0	0.4
01.09.2023	6.1	10.6	-5	0	0.5
05.09.2023	4.7	10.4	-6.1	0	0.4
06.09.2023	5.8	11.2	-5.8	0	0.4
07.09.2023	6.4	15.2	-9.3	0	0.5
03.10.2023	5.9	24.5	-19.7	0	1.1
12.09.2023	7.3	13	-6.2	0	0.5
13.09.2023	7.6	16.3	-9.3	0	0.6
14.09.2023	3.7	8.5	-5.1	0	0.3
15.09.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
19.09.2023	3.7	7	-3.7	0	0.3
20.09.2023	3.7	7.8	-4.4	0	0.3
21.09.2023	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
22.09.2023	4.9	11.8	-7.2	0	0.4
26.09.2023	10.5	21.7	-11.9	0	0.7
27.09.2023	9.2	16.7	-8.1	0	0.7
28.09.2023	5.4	23.5	-19.2	0	1
29.09.2023	8.3	19.5	-11.8	0	0.6

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