Historical cost data

ISIN: DE000HC462S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2023	12.1	23.6	-11.9	0	0.4
16.02.2023	5.4	12.3	-7.3	0	0.3
03.03.2023	4.5	12.9	-8.7	0	0.4
28.03.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
16.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.06.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
27.07.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
22.08.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
26.09.2023	124.6	145.5	-21.9	0	1
17.02.2023	2.5	9.5	-7.3	0	0.3
21.02.2023	5.9	13.3	-7.8	0	0.3
22.02.2023	6.7	17.6	-11.4	0	0.5
23.02.2023	5.8	13.2	-7.7	0	0.3
24.02.2023	4.1	11.4	-7.6	0	0.3
28.02.2023	5.1	12.8	-8.1	0	0.4
01.03.2023	6	13.8	-8.1	0	0.3
02.03.2023	4.6	12.7	-8.5	0	0.4
07.03.2023	2.7	10.4	-8	0	0.3
08.03.2023	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
09.03.2023	5.3	12.2	-7.2	0	0.3
10.03.2023	4.3	12.3	-8.4	0	0.3
14.03.2023	10.2	22.3	-12.7	0	0.6
15.03.2023	5.6	13.1	-7.8	0	0.3
16.03.2023	11.9	20.5	-9.2	0	0.7
17.03.2023	2	7	-5.2	0	0.2
21.03.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
22.03.2023	2.5	9.4	-7.2	0	0.3
23.03.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
24.03.2023	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
29.03.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
30.03.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2

31.03.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
04.04.2023	1.2	4	-2.9	0	0.2
05.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
13.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
25.05.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
26.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
02.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
06.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.06.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
15.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1

21.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.06.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
23.06.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
27.06.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
28.06.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
29.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.07.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.07.2023	0.9	5	-4.4	0	0.2
11.07.2023	0.7	4	-3.4	0	0.2
12.07.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.07.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
20.07.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
21.07.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
25.07.2023	1.1	4	-3	0	0.2
26.07.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
28.07.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
08.08.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
09.08.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
10.08.2023	0.6	3.5	-3	0	0.2
11.08.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
16.08.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.08.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
18.08.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
23.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
24.08.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
25.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
29.08.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
30.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1

31.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
01.09.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
05.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
06.09.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
07.09.2023	1.9	7.7	-6	0	0.3
08.09.2023	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
12.09.2023	0.9	5.6	-5	0	0.2
13.09.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
14.09.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
15.09.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
19.09.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
20.09.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
21.09.2023	1.4	4.9	-3.8	0	0.2
22.09.2023	3.6	14.4	-11.3	0	0.5

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