

Historical cost data

ISIN: DE000HC46RC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2023	20.5	36.9	-18.1	0	1.7
17.02.2023	5.4	9.2	-4.4	0	0.6
21.02.2023	4	6.5	-2.7	0	0.2
10.03.2023	3.4	3.9	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
06.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
13.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
18.04.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
17.05.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
19.05.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
21.06.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.2
07.07.2023	2.5	4	-1.7	0	0.1
13.07.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.2
25.07.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
07.09.2023	6.4	9.3	-3.2	0	0.3
29.09.2023	8	12.8	-5.2	0	0.4
11.10.2023	8	13.1	-5.5	0	0.4
13.10.2023	6.1	28	-23	0	1
19.10.2023	16	57.5	-43.3	0	1.8
22.02.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.1
23.02.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
24.02.2023	3.3	5.5	-2.4	0	0.1
28.02.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
01.03.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.1
02.03.2023	4.4	8.6	-4.4	0	0.2
03.03.2023	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
07.03.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
08.03.2023	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
09.03.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
14.03.2023	3.7	5.5	-1.9	0	0.2

15.03.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
16.03.2023	3.6	6.4	-3	0	0.2
17.03.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.1
21.03.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.1
22.03.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
23.03.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
24.03.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
28.03.2023	3	4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	3.1	5.3	-2.4	0	0.1
30.03.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
31.03.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.1
04.04.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
14.04.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
19.04.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
20.04.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
25.04.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
26.04.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
27.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
04.05.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
05.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
09.05.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
11.05.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
12.05.2023	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
16.05.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
18.05.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
23.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
24.05.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
25.05.2023	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
26.05.2023	3.1	2.9	0	0	0.1
30.05.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
31.05.2023	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
01.06.2023	4.2	6.6	-2.6	0	0.2
02.06.2023	4.3	6.2	-2.1	0	0.2
06.06.2023	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
07.06.2023	4.3	6.1	-2	0	0.2

08.06.2023	4.3	5.5	-1.5	0	0.2
09.06.2023	4.5	6.8	-2.5	0	0.2
13.06.2023	4.8	9.8	-5.2	0	0.2
15.06.2023	4.2	6.4	-2.4	0	0.2
20.06.2023	4	5.8	-2	0	0.2
22.06.2023	3.8	4.9	-1.3	0	0.2
23.06.2023	4	6.4	-2.6	0	0.2
27.06.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.2
28.06.2023	3	3.9	-1	0	0.1
29.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
30.06.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
04.07.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
05.07.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
06.07.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
11.07.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
12.07.2023	3	3.6	-0.7	0	0.2
14.07.2023	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
18.07.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
19.07.2023	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
20.07.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
21.07.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
26.07.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
27.07.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
01.08.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
02.08.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
03.08.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
08.08.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
09.08.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
10.08.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
11.08.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
15.08.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.1
16.08.2023	3	6.4	-3.5	0	0.2
17.08.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
18.08.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
22.08.2023	3	4.1	-1.3	0	0.2
23.08.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
24.08.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2

25.08.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
29.08.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
30.08.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.2
31.08.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.2
01.09.2023	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
05.09.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
06.09.2023	6.7	12.9	-6.5	0	0.3
08.09.2023	5.8	8.9	-3.4	0	0.3
12.09.2023	6.1	9.3	-3.5	0	0.3
13.09.2023	5.7	11.7	-6.3	0	0.3
14.09.2023	6.5	9.9	-3.8	0	0.3
15.09.2023	6.4	14	-7.9	0	0.3
19.09.2023	5.3	9.2	-4.1	0	0.3
20.09.2023	5.1	9.9	-5.1	0	0.2
21.09.2023	5	8.3	-3.6	0	0.2
22.09.2023	5.2	8.3	-3.3	0	0.3
26.09.2023	6.5	9.8	-3.7	0	0.3
27.09.2023	6.6	12.2	-5.9	0	0.3
28.09.2023	8.8	15.3	-6.9	0	0.4
03.10.2023	12.3	24.5	-12.7	0	0.5
04.10.2023	10.6	18.5	-8.4	0	0.5
05.10.2023	9.1	18.1	-9.4	0	0.4
06.10.2023	7.4	10.9	-3.9	0	0.4
10.10.2023	3.1	15.5	-13	0	0.6
12.10.2023	6.7	12.6	-6.3	0	0.3
17.10.2023	5	24.6	-20.4	0	0.9
18.10.2023	10.9	43.4	-34	0	1.5

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