

Historical cost data

ISIN: DE000HC46UR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2023	11.6	13.2	-2.1	0	0.6
17.02.2023	2.8	6.1	-4	0	0.7
21.02.2023	2	6.3	-4.5	0	0.2
23.02.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
22.03.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
13.07.2023	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
15.08.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.3
27.09.2023	48.9	80.1	-33.4	0	2.1
22.02.2023	2.1	5.8	-4	0	0.2
24.02.2023	1.9	5	-3.2	0	0.2
28.02.2023	2	5	-3.2	0	0.2
01.03.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
02.03.2023	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
03.03.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
07.03.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
08.03.2023	2	6.5	-4.8	0	0.2
09.03.2023	2.1	6.3	-4.5	0	0.2
10.03.2023	2.1	6.8	-5	0	0.2
14.03.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
15.03.2023	2.2	5.4	-3.5	0	0.2
16.03.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
17.03.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
21.03.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
23.03.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
24.03.2023	2	6	-4.2	0	0.2
28.03.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
29.03.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
30.03.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
31.03.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
04.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
05.04.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2

06.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
13.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
14.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
18.04.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
10.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
11.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
12.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
16.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
18.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
19.05.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
23.05.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
24.05.2023	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
25.05.2023	2.1	5.4	-3.6	0	0.2
26.05.2023	2.2	5.9	-4	0	0.2
30.05.2023	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
31.05.2023	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
01.06.2023	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
02.06.2023	2.5	7	-4.7	0	0.3
06.06.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.2
07.06.2023	2.3	5	-2.9	0	0.3
08.06.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
09.06.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
13.06.2023	2.5	7.8	-5.5	0	0.3
20.06.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
21.06.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
22.06.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2

23.06.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
27.06.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
28.06.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
29.06.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
30.06.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.3
04.07.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
05.07.2023	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
06.07.2023	2.2	5.9	-4	0	0.2
07.07.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
11.07.2023	2.9	6.4	-3.9	0	0.3
12.07.2023	3.4	10.1	-7.1	0	0.3
14.07.2023	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
18.07.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
19.07.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
20.07.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
21.07.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
25.07.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
26.07.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
27.07.2023	1.8	5	-3.5	0	0.2
28.07.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
01.08.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
02.08.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
03.08.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
04.08.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
08.08.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.3
09.08.2023	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
10.08.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
11.08.2023	2.2	6	-4	0	0.2
16.08.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.3
17.08.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
18.08.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.3
22.08.2023	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
23.08.2023	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
24.08.2023	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
25.08.2023	2.8	7.5	-5	0	0.3
29.08.2023	2.8	7	-4.5	0	0.3
30.08.2023	3	8.2	-5.5	0	0.3
31.08.2023	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
01.09.2023	3.1	8.4	-5.6	0	0.3

05.09.2023	3.7	10.3	-7	0	0.4
06.09.2023	4.4	11.3	-7.4	0	0.5
07.09.2023	5.2	13.9	-9.2	0	0.5
08.09.2023	4.9	14.9	-10.5	0	0.5
12.09.2023	4.9	15.8	-11.4	0	0.5
13.09.2023	5.8	15.5	-10.3	0	0.6
14.09.2023	5.8	15.2	-10	0	0.6
15.09.2023	5.6	16.7	-11.7	0	0.6
19.09.2023	6.8	21.7	-15.6	0	0.6
20.09.2023	6.2	17.8	-12.3	0	0.6
21.09.2023	5.3	14.7	-9.9	0	0.5
22.09.2023	7.4	20.2	-13.6	0	0.7
26.09.2023	14.4	39.5	-26.1	0	1.1

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