

Historical cost data

ISIN: DE000HC48JA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	14.5	42.9	-29.2	0	0.7
21.02.2023	8.7	17.8	-9.8	0	0.6
14.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
08.06.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
30.06.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
26.07.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
25.08.2023	5.2	11.2	-6.5	0	0.4
14.09.2023	5.9	14.9	-9.5	0	0.5
28.09.2023	224	248.7	-26.8	0	2.1
22.02.2023	8.5	15.5	-7.7	0	0.6
23.02.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
24.02.2023	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
28.02.2023	3.9	9.6	-6	0	0.3
01.03.2023	5.2	10.3	-5.5	0	0.4
02.03.2023	5	9.8	-5.2	0	0.4
03.03.2023	4.5	7.8	-3.6	0	0.3
07.03.2023	4.7	11.7	-7.3	0	0.3
08.03.2023	3.7	7.7	-4.3	0	0.3
09.03.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.3
10.03.2023	2.8	4.9	-2.4	0	0.2
14.03.2023	3.4	9.3	-6.1	0	0.3
15.03.2023	3.3	6.1	-3.1	0	0.3
16.03.2023	3.5	9.2	-5.9	0	0.3
17.03.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
21.03.2023	3.1	7	-4.1	0	0.2
22.03.2023	2.7	6.9	-4.5	0	0.2
23.03.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
24.03.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
28.03.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
29.03.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2

30.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.2
31.03.2023	2	4.9	-3	0	0.2
04.04.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
06.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
11.05.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
24.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
31.05.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
01.06.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
02.06.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
06.06.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
07.06.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
09.06.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.2
13.06.2023	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
20.06.2023	2.5	5.4	-3.2	0	0.2
21.06.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.2

22.06.2023	2	4.8	-3	0	0.2
23.06.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
27.06.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.2
28.06.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
29.06.2023	2.4	5	-2.8	0	0.2
04.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
05.07.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
06.07.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.07.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
11.07.2023	2.5	5	-2.8	0	0.2
12.07.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
13.07.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
14.07.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
18.07.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
19.07.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
20.07.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
21.07.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
25.07.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
27.07.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
28.07.2023	2.1	4	-2.1	0	0.2
01.08.2023	2.2	5	-3	0	0.2
02.08.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
03.08.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
04.08.2023	3.2	6	-3.1	0	0.3
08.08.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
09.08.2023	3.2	5.1	-2.2	0	0.3
10.08.2023	2.8	4.9	-2.4	0	0.3
11.08.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.2
15.08.2023	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
16.08.2023	4	7.7	-4.1	0	0.4
17.08.2023	4.2	10.5	-6.6	0	0.4
18.08.2023	4.8	12.6	-8.2	0	0.4
22.08.2023	5.6	14.5	-9.4	0	0.5
23.08.2023	6.8	15.5	-9.2	0	0.6
24.08.2023	6.3	17	-11.3	0	0.5
29.08.2023	4.4	10.8	-6.8	0	0.4
30.08.2023	4.4	11.6	-7.5	0	0.4
31.08.2023	4	8.7	-5	0	0.4
01.09.2023	4	8.7	-5	0	0.4

05.09.2023	5.7	12.7	-7.4	0	0.5
06.09.2023	7.2	15.1	-8.6	0	0.6
07.09.2023	7.1	18.9	-12.4	0	0.6
08.09.2023	5.8	14.7	-9.3	0	0.5
12.09.2023	3.9	8	-4.5	0	0.3
13.09.2023	4.9	12.9	-8.4	0	0.4
15.09.2023	5.4	15.4	-10.4	0	0.4
19.09.2023	4.6	12.2	-7.9	0	0.4
20.09.2023	5.2	11.6	-6.9	0	0.4
21.09.2023	4.2	9.2	-5.4	0	0.4
22.09.2023	5.3	13.8	-9	0	0.4
26.09.2023	12.8	31.8	-19.8	0	0.9
27.09.2023	10.3	25.9	-16.4	0	0.8

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