

Historical cost data

ISIN: DE000HC48L34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	12.1	20.6	-8.8	0	0.3
21.02.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
01.03.2023	5.5	15.7	-10.6	0	0.3
14.03.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
31.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
20.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
18.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
31.05.2023	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
28.07.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
08.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.09.2023	2.7	15.5	-13.3	0	0.4
04.10.2023	6.6	44.6	-39.3	0	1.3
22.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
23.02.2023	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
24.02.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
28.02.2023	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
02.03.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
03.03.2023	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
07.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
08.03.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
09.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
10.03.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
15.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
16.03.2023	0.9	9	-8.3	0	0.2
17.03.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
21.03.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
22.03.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
23.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
24.03.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
28.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

29.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
14.04.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
18.04.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
19.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
21.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
25.04.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.04.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
28.04.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
03.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
04.05.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
05.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
10.05.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
11.05.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
12.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
24.05.2023	1	5.6	-4.7	0	0.2
25.05.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
26.05.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
30.05.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
01.06.2023	5.8	31	-26	0	0.7
02.06.2023	2.6	16.6	-14.4	0	0.4
06.06.2023	2.4	26.7	-24.8	0	0.6
07.06.2023	2.7	28.9	-26.8	0	0.6
08.06.2023	2.8	28.5	-26.4	0	0.6
09.06.2023	1.9	21.2	-19.7	0	0.5
20.06.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.2
22.06.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.2
23.06.2023	1	5	-4.2	0	0.2

27.06.2023	1	9.6	-8.8	0	0.3
28.06.2023	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
29.06.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
30.06.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
04.07.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
05.07.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
06.07.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
07.07.2023	1.4	12.4	-11.3	0	0.4
11.07.2023	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
12.07.2023	0.8	6.6	-6	0	0.2
13.07.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
14.07.2023	0.7	5.8	-5.4	0	0.2
18.07.2023	0.7	6	-5.5	0	0.2
19.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
20.07.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
21.07.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
25.07.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
26.07.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
27.07.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
01.08.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
02.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
03.08.2023	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
04.08.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
09.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
11.08.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
15.08.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
16.08.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
17.08.2023	0.8	6.9	-6.4	0	0.2
18.08.2023	1	8.9	-8.2	0	0.3
22.08.2023	1	8.8	-8.1	0	0.3
23.08.2023	1.2	11.2	-10.3	0	0.4
24.08.2023	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
25.08.2023	1.2	11.2	-10.3	0	0.4
29.08.2023	1	10	-9.2	0	0.3
30.08.2023	1	8.6	-7.9	0	0.3
31.08.2023	1	9.5	-8.7	0	0.3
01.09.2023	0.8	6.8	-6.3	0	0.2
05.09.2023	1.1	9.7	-8.9	0	0.3

06.09.2023	1	8.8	-8.1	0	0.3
07.09.2023	1.1	10.6	-9.7	0	0.3
12.09.2023	1.5	8	-6.8	0	0.3
13.09.2023	0.7	6.6	-6	0	0.2
14.09.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
15.09.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
19.09.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.2
20.09.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
21.09.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
22.09.2023	1	7.4	-6.8	0	0.3
26.09.2023	1.2	7.9	-7	0	0.4
27.09.2023	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
28.09.2023	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
29.09.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
03.10.2023	4.3	32.3	-29.1	0	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