

Historical cost data

ISIN: DE000HC55SK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	12.2	22.5	-10.6	0	0.4
21.03.2023	7.1	16.4	-9.8	0	0.4
30.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.09.2023	26.4	53	-27.7	0	1
22.03.2023	8.7	19.6	-11.4	0	0.5
23.03.2023	6.2	14.1	-8.3	0	0.4
24.03.2023	2.3	9.4	-7.3	0	0.3
28.03.2023	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
29.03.2023	2.5	10.1	-8	0	0.3
30.03.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.3
31.03.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.2
04.04.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
05.04.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
12.04.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
13.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
14.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
21.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
27.04.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
03.05.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1

12.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.05.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
24.05.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
25.05.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
26.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
30.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
31.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
02.06.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
07.06.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
08.06.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
09.06.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
13.06.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
20.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.06.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
23.06.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
27.06.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.06.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
29.06.2023	1.1	4	-3	0	0.2
04.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.07.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
06.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
07.07.2023	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
11.07.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
12.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
13.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.07.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
18.07.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
19.07.2023	1.6	5.3	-4	0	0.2
20.07.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
21.07.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
25.07.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
26.07.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2

27.07.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
28.07.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
01.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
02.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
04.08.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
08.08.2023	1.3	5	-3.8	0	0.2
09.08.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
10.08.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
11.08.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
15.08.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
16.08.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
17.08.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
18.08.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
22.08.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
23.08.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
24.08.2023	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
25.08.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
29.08.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
30.08.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
31.08.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
01.09.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
05.09.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
06.09.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
07.09.2023	3.1	12.8	-10.2	0	0.4
08.09.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
12.09.2023	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
13.09.2023	2.9	11.3	-8.9	0	0.4
14.09.2023	2.8	10.6	-8.2	0	0.4
15.09.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
19.09.2023	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
20.09.2023	2.6	10.7	-8.4	0	0.4
21.09.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany