

Historical cost data

ISIN: DE000HC56T01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2023	15.4	41.5	-31.4	0	5.3
22.03.2023	3.3	11.4	-9.6	0	1.6
28.03.2023	1.7	6.4	-5.6	0	0.8
29.03.2023	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
02.06.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
20.09.2023	3.5	12.4	-10.4	0	1.5
23.03.2023	2.2	7.8	-6.6	0	1.1
24.03.2023	1.2	4.6	-4	0	0.6
30.03.2023	1.3	4.5	-3.9	0	0.7
31.03.2023	1	3.1	-2.7	0	0.5
04.04.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
05.04.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
06.04.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
12.04.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
13.04.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
14.04.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
18.04.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.6
19.04.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
20.04.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
21.04.2023	0.8	3.4	-3	0	0.4
25.04.2023	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
26.04.2023	1	3.4	-2.9	0	0.5
27.04.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
28.04.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
03.05.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
04.05.2023	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
05.05.2023	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
09.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
10.05.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
11.05.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
12.05.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4

16.05.2023	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
17.05.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
18.05.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
19.05.2023	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
23.05.2023	1.1	3	-2.5	0	0.6
24.05.2023	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
25.05.2023	1.5	4	-3.3	0	0.8
26.05.2023	1.8	5	-4.1	0	1
30.05.2023	1.7	5.5	-4.7	0	0.9
31.05.2023	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
01.06.2023	1.6	20.3	-19.4	0	0.7
06.06.2023	1.2	3.4	-2.9	0	0.6
07.06.2023	1.3	3.4	-2.8	0	0.7
08.06.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
09.06.2023	0.8	2.4	-2.1	0	0.4
13.06.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.06.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
21.06.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
22.06.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
23.06.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
27.06.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
28.06.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
29.06.2023	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
30.06.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
04.07.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
05.07.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
06.07.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
07.07.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
11.07.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
13.07.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.07.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
25.07.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
26.07.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
27.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2

28.07.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.08.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
02.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.08.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
04.08.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
08.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.08.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
10.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.3
11.08.2023	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
15.08.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
16.08.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
17.08.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
18.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.3
23.08.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
24.08.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
25.08.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
30.08.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
31.08.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
01.09.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
05.09.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
06.09.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
07.09.2023	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
08.09.2023	1.4	5.5	-4.7	0	0.7
12.09.2023	1.1	4.5	-4	0	0.5
13.09.2023	1.6	4.9	-4.1	0	0.8
14.09.2023	1.4	5.5	-4.8	0	0.6
15.09.2023	2.7	11.1	-9.6	0	1.2
19.09.2023	42.9	46.1	-5	0	1.8

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