

Historical cost data

ISIN: DE000HC508N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2023	2.1	1	0	0	1.1
16.03.2023	1.2	9.9	-9.6	0	0.9
01.09.2023	1.8	1.9	-0.9	0	0.8
03.10.2023	6.9	3	2.8	0	1.1
19.10.2023	15.9	9	5.8	0	1
17.03.2023	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
21.03.2023	1.1	5.4	-5.1	0	0.7
22.03.2023	0.8	6.7	-6.4	0	0.6
23.03.2023	0.8	7.4	-7.3	0	0.7
24.03.2023	0.9	7.2	-7	0	0.7
28.03.2023	1	7.4	-7	0	0.6
29.03.2023	1.1	7.3	-6.9	0	0.7
30.03.2023	1	8.6	-8.3	0	0.6
31.03.2023	0.8	6.5	-6.2	0	0.6
04.04.2023	1	6.2	-5.9	0	0.8
05.04.2023	0.9	6.4	-6.2	0	0.7
06.04.2023	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
12.04.2023	0.9	6.3	-6.1	0	0.7
13.04.2023	0.9	5.5	-5.3	0	0.7
14.04.2023	1	5	-4.8	0	0.8
18.04.2023	0.9	4.9	-4.8	0	0.8
19.04.2023	0.9	4.7	-4.6	0	0.7
20.04.2023	0.9	5.1	-4.9	0	0.8
21.04.2023	1	5.3	-5.1	0	0.8
25.04.2023	0.9	4.9	-4.7	0	0.8
26.04.2023	0.9	5.1	-4.9	0	0.8
27.04.2023	1	5.7	-5.6	0	0.8
28.04.2023	1	5.3	-5.1	0	0.8
03.05.2023	1.2	6.5	-6.2	0	0.9
04.05.2023	0.8	6.4	-6.3	0	0.7
05.05.2023	1.1	7.4	-7.1	0	0.8

09.05.2023	1	4	-3.9	0	0.8
10.05.2023	0.9	4	-3.9	0	0.8
11.05.2023	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
12.05.2023	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
16.05.2023	1	3.4	-3.2	0	0.8
17.05.2023	1	3.4	-3.2	0	0.8
18.05.2023	0.9	5.8	-5.6	0	0.8
19.05.2023	0.8	4.4	-4.2	0	0.7
23.05.2023	1	3.4	-3.3	0	0.8
24.05.2023	0.9	4.1	-4.1	0	0.8
25.05.2023	1.5	4.7	-4.4	0	1.2
26.05.2023	1.1	5.8	-5.5	0	0.8
30.05.2023	1	4.4	-4.1	0	0.8
31.05.2023	1	4.9	-4.6	0	0.8
01.06.2023	1.4	3	-2.6	0	1.1
02.06.2023	1	5	-4.6	0	0.7
06.06.2023	1.2	3.7	-3.4	0	0.9
07.06.2023	1	3.8	-3.6	0	0.8
08.06.2023	1.1	3.7	-3.4	0	0.8
09.06.2023	0.9	3.6	-3.5	0	0.8
20.06.2023	1.3	1.3	-1	0	1
21.06.2023	1.2	3.3	-2.9	0	0.9
22.06.2023	1.3	4	-3.6	0	0.8
23.06.2023	1.5	2.4	-1.8	0	0.9
27.06.2023	1.6	2.3	-1.6	0	0.8
28.06.2023	1.6	2.7	-2	0	0.8
29.06.2023	1.4	2.5	-1.8	0	0.8
30.06.2023	1.6	2.6	-1.9	0	0.8
04.07.2023	1.5	3	-2.4	0	0.9
05.07.2023	1.5	2.4	-1.8	0	0.9
06.07.2023	1.7	1.8	-1	0	1
07.07.2023	3.2	2.4	-0.6	0	1.4
11.07.2023	2.2	2.8	-1.3	0	0.8
12.07.2023	2	2.6	-1.4	0	0.8
13.07.2023	1.2	2.4	-1.9	0	0.7
14.07.2023	1.1	2.1	-1.8	0	0.8
18.07.2023	1.5	2.2	-1.5	0	0.9
19.07.2023	1.2	1.8	-1.4	0	0.8
20.07.2023	1.2	1.8	-1.4	0	0.8

21.07.2023	1.4	2	-1.5	0	0.8
25.07.2023	1.2	2.2	-1.9	0	0.8
26.07.2023	1.2	1.6	-1.2	0	0.8
27.07.2023	1.4	0.8	-0.4	0	1
28.07.2023	1.2	3.3	-2.8	0	0.7
01.08.2023	1.3	2.1	-1.6	0	0.8
02.08.2023	1.6	4.5	-3.9	0	1
03.08.2023	2.1	0.5	0.5	0	1.1
04.08.2023	1.9	0.4	0.4	0	1.1
08.08.2023	2	2.5	-1.4	0	0.9
09.08.2023	2.7	0.8	0.8	0	1.1
10.08.2023	2.1	2	-0.7	0	0.8
11.08.2023	1.9	1.9	-0.8	0	0.8
15.08.2023	1.8	2.1	-1.1	0	0.8
16.08.2023	2.9	1.1	0.7	0	1
17.08.2023	2	2.6	-1.4	0	0.8
18.08.2023	2.9	2.6	-0.6	0	0.9
22.08.2023	2.5	2.1	-0.5	0	0.8
23.08.2023	2.2	2.5	-1.1	0	0.8
24.08.2023	2.2	2.4	-1.1	0	0.8
25.08.2023	3.3	3.3	-0.9	0	0.9
29.08.2023	401.4	376.3	24.9	0	0.2
30.08.2023	2.5	2.8	-1.1	0	0.8
31.08.2023	2.6	2.6	-0.9	0	0.9
05.09.2023	3	2.8	-0.7	0	0.9
06.09.2023	2.3	2.4	-1	0	0.9
07.09.2023	3.2	3.5	-1.2	0	0.9
08.09.2023	3.3	3.7	-1.3	0	0.9
12.09.2023	2.9	3.8	-1.7	0	0.8
13.09.2023	2.6	3.5	-1.8	0	0.9
14.09.2023	3.6	3.9	-1.2	0	0.9
15.09.2023	3	4	-1.7	0	0.8
19.09.2023	3.8	3	-0.2	0	1
20.09.2023	3	2.5	-0.4	0	0.9
21.09.2023	2.5	3.2	-1.5	0	0.8
22.09.2023	3.6	4.4	-1.8	0	1
26.09.2023	5.3	2.1	2	0	1.2
27.09.2023	7.8	6	0.8	0	0.9
28.09.2023	6.2	4.5	0.7	0	0.9

29.09.2023	5.4	4.9	-0.3	0	0.8
04.10.2023	11.4	7.5	3	0	1
05.10.2023	12.3	6	5.4	0	0.9
06.10.2023	8.4	3.9	3.6	0	0.9
10.10.2023	8.5	3.9	3.6	0	1
11.10.2023	5.6	4.6	0.3	0	0.7
12.10.2023	5.3	2.6	1.8	0	0.9
13.10.2023	5.7	3	1.8	0	0.9
17.10.2023	8	3.7	3.4	0	0.8
18.10.2023	8.6	4	3.7	0	0.9

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