

Historical cost data

ISIN: DE000HC53FK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	2.1	1.1	1	0	0
21.03.2023	1.7	5.4	-4.2	0	0.4
25.04.2023	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
11.07.2023	1.5	7.7	-6.7	0	0.6
21.09.2023	3.6	9.2	-6.1	0	0.5
22.03.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
23.03.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.5
24.03.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
28.03.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
29.03.2023	1.7	5.3	-4.1	0	0.5
30.03.2023	1.7	6	-4.7	0	0.5
31.03.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
04.04.2023	1.7	3.2	-2	0	0.5
05.04.2023	1.7	2.7	-1.6	0	0.5
06.04.2023	1.8	3.8	-2.6	0	0.6
12.04.2023	1.7	2.5	-1.3	0	0.5
13.04.2023	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
14.04.2023	1.7	3.9	-2.8	0	0.6
18.04.2023	1.6	2.8	-1.8	0	0.5
19.04.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
20.04.2023	1.6	2.5	-1.4	0	0.5
21.04.2023	1.7	2.7	-1.6	0	0.6
26.04.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
27.04.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.6
28.04.2023	1.9	6.6	-5.5	0	0.8
03.05.2023	1.9	7.7	-6.5	0	0.7
04.05.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
05.05.2023	1.8	4	-2.9	0	0.6
09.05.2023	1.8	6	-4.9	0	0.6
10.05.2023	1.7	5.7	-4.6	0	0.6
11.05.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5

12.05.2023	1.7	5.7	-4.6	0	0.6
16.05.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
17.05.2023	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
18.05.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
19.05.2023	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
23.05.2023	1.7	5.4	-4.3	0	0.6
24.05.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
25.05.2023	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
26.05.2023	1.8	6.2	-5	0	0.6
30.05.2023	1.7	7.6	-6.5	0	0.5
31.05.2023	1.8	8.8	-7.6	0	0.6
01.06.2023	1.8	8.8	-7.6	0	0.7
02.06.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.5
06.06.2023	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
07.06.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
08.06.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.6
09.06.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
13.06.2023	1.8	7.7	-6.5	0	0.5
15.06.2023	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
20.06.2023	1.5	7.6	-7	0	0.8
21.06.2023	2.1	7.6	-6.2	0	0.8
22.06.2023	2	7.8	-6.4	0	0.6
23.06.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
27.06.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
28.06.2023	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
29.06.2023	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
30.06.2023	1.5	7.8	-6.8	0	0.5
04.07.2023	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
05.07.2023	1.4	7.4	-6.6	0	0.6
06.07.2023	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
07.07.2023	2.3	6.3	-4.8	0	0.7
12.07.2023	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
13.07.2023	1.6	6.8	-5.8	0	0.5
14.07.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
18.07.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.6
19.07.2023	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
20.07.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
21.07.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
25.07.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.6

26.07.2023	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
27.07.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
28.07.2023	1.6	8.1	-7	0	0.5
01.08.2023	1.5	8	-7.1	0	0.6
02.08.2023	1.5	7.3	-6.3	0	0.6
03.08.2023	1.4	9.4	-8.7	0	0.7
04.08.2023	2.6	11.8	-9.9	0	0.7
08.08.2023	1.5	10.5	-9.5	0	0.6
09.08.2023	1.9	12	-10.7	0	0.6
10.08.2023	1.7	10.6	-9.4	0	0.5
11.08.2023	1.5	11.2	-10.2	0	0.5
15.08.2023	1.9	11.7	-10.3	0	0.6
16.08.2023	2.4	10.2	-8.5	0	0.6
17.08.2023	2.2	10.7	-9.1	0	0.5
18.08.2023	2.2	11.1	-9.5	0	0.5
22.08.2023	2.4	9.8	-8	0	0.5
23.08.2023	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
24.08.2023	2.4	9.8	-7.9	0	0.6
25.08.2023	2.8	9.2	-7	0	0.6
29.08.2023	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
30.08.2023	2.3	11	-9.3	0	0.5
31.08.2023	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
01.09.2023	1.8	10.5	-9.2	0	0.5
05.09.2023	2	11.2	-9.7	0	0.6
06.09.2023	2.5	10.8	-9	0	0.6
07.09.2023	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
08.09.2023	3.3	8.7	-6.1	0	0.7
12.09.2023	3.5	9.2	-6.3	0	0.5
13.09.2023	4.4	10.5	-6.8	0	0.6
14.09.2023	4.2	8.6	-4.9	0	0.5
15.09.2023	3.4	8.7	-5.8	0	0.5
19.09.2023	3.8	7.8	-4.7	0	0.7
20.09.2023	3.8	9.3	-6.1	0	0.6

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