

Historical cost data

ISIN: DE000HC3HLH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
27.01.2023	7	7.8	-0.9	0	0.1
31.01.2023	7.1	9.2	-2.2	0	0.1
01.02.2023	7.1	8.4	-1.4	0	0.1
02.02.2023	7	8.9	-1.9	0	0.1
03.02.2023	6.9	7.5	-0.7	0	0.1
07.02.2023	7	7.7	-0.8	0	0.1
08.02.2023	6.9	7.3	-0.5	0	0.1
09.02.2023	7	7.7	-0.7	0	0.1
10.02.2023	7	7.8	-0.9	0	0.1
14.02.2023	6.9	8.2	-1.3	0	0.1
15.02.2023	7.1	8.2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	7	8.4	-1.5	0	0.1
17.02.2023	7.1	8.6	-1.7	0	0.1
21.02.2023	7	8.3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	7	7.9	-1	0	0.1
23.02.2023	7	8.9	-2	0	0.1
24.02.2023	7	8.1	-1.2	0	0.1
28.02.2023	7	8.2	-1.3	0	0.1
01.03.2023	7	9.4	-2.4	0	0.1
02.03.2023	7	8.2	-1.3	0	0.1
03.03.2023	6.8	6.8	-0.1	0	0.1
07.03.2023	7	8.5	-1.6	0	0.1
08.03.2023	6.9	8.1	-1.3	0	0.1
09.03.2023	7	7.8	-0.9	0	0.1
10.03.2023	6.9	8.4	-1.5	0	0.1
14.03.2023	7.1	7.7	-0.6	0	0.1
15.03.2023	7	8.2	-1.2	0	0.1
16.03.2023	6.8	10.2	-3.5	0	0.1
17.03.2023	6.9	9.6	-2.7	0	0.1
21.03.2023	7.3	8.9	-1.8	0	0.1

22.03.2023	7.3	9	-1.9	0	0.2
23.03.2023	6.9	8.4	-1.6	0	0.2
24.03.2023	7.2	8.5	-1.5	0	0.1
28.03.2023	7	8	-1.1	0	0.1
29.03.2023	7	8.5	-1.7	0	0.2
30.03.2023	7	8.4	-1.5	0	0.1
31.03.2023	7	8.6	-1.8	0	0.1
04.04.2023	7.5	9	-1.7	0	0.2
05.04.2023	6.9	8.6	-1.8	0	0.2
06.04.2023	6.8	6.8	-0.2	0	0.1
12.04.2023	7.1	8.5	-1.5	0	0.2
13.04.2023	6.5	9.2	-2.8	0	0.2
14.04.2023	6.5	8.1	-1.7	0	0.1
18.04.2023	6.5	8.9	-2.6	0	0.2
19.04.2023	19.3	21.4	-2.2	0	0.1
20.04.2023	6.6	8.9	-2.5	0	0.2
21.04.2023	6.6	9.4	-3	0	0.2
25.04.2023	6.5	8.3	-2	0	0.1
26.04.2023	6.5	7.5	-1.2	0	0.2
27.04.2023	6.4	8.2	-2	0	0.2
28.04.2023	6.4	9	-2.8	0	0.2
03.05.2023	6.5	8.1	-1.8	0	0.2
04.05.2023	6.5	7.3	-1	0	0.2
05.05.2023	6.4	7.4	-1.2	0	0.1
09.05.2023	6.5	8.4	-2.1	0	0.2
10.05.2023	6.6	9.3	-2.9	0	0.2
11.05.2023	6.5	8.2	-1.8	0	0.2
12.05.2023	6.5	7.9	-1.6	0	0.2
16.05.2023	6.5	7.8	-1.4	0	0.2
17.05.2023	6.4	6.4	-0.2	0	0.2
18.05.2023	6.4	6.9	-0.7	0	0.2
19.05.2023	6.4	7	-0.8	0	0.2
23.05.2023	6.4	6	0.2	0	0.2
24.05.2023	6.3	5.3	0.8	0	0.2
25.05.2023	6.5	7.2	-0.9	0	0.2
26.05.2023	6.2	4	2.1	0	0.1
30.05.2023	6.4	6	0.2	0	0.2
31.05.2023	6.3	5.9	0.3	0	0.2
01.06.2023	6.4	6.4	-0.2	0	0.2

02.06.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
06.06.2023	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
07.06.2023	2.2	3.1	-1	0	0.2
08.06.2023	2.2	3	-0.9	0	0.2
09.06.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
13.06.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.2
20.06.2023	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
21.06.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
22.06.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
23.06.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
27.06.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
28.06.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
29.06.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
30.06.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
04.07.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
05.07.2023	2.2	3.1	-1	0	0.2
06.07.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
07.07.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
11.07.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
12.07.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
13.07.2023	2.2	3	-1	0	0.2
14.07.2023	2.3	4	-2	0	0.2
18.07.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
19.07.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.2
20.07.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
21.07.2023	6.3	7.2	-1	0	0.2
25.07.2023	2.2	2	0	0	0.2
26.07.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.2
27.07.2023	2.2	1.8	0.2	0	0.2
28.07.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
01.08.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
02.08.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
03.08.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
04.08.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
08.08.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
09.08.2023	2.2	4	-2	0	0.2
10.08.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
11.08.2023	2.2	3.1	-1	0	0.2
15.08.2023	2.2	3	-1	0	0.2

16.08.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
17.08.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
18.08.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
22.08.2023	2.2	3	-1	0	0.2
23.08.2023	2.2	4	-2	0	0.2
24.08.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
25.08.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.2
29.08.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
30.08.2023	2.2	3.1	-1	0	0.2
31.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
01.09.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
05.09.2023	2.2	4	-1.9	0	0.2
06.09.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
07.09.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
08.09.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
12.09.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
13.09.2023	2.2	3	-0.9	0	0.2
14.09.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
15.09.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
19.09.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
20.09.2023	2.3	4	-1.9	0	0.2
21.09.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
22.09.2023	2.3	4.2	-2.2	0	0.2
26.09.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
27.09.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
28.09.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
29.09.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
03.10.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
04.10.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
05.10.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
06.10.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
10.10.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
11.10.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
12.10.2023	4.4	7	-2.8	0	0.2
13.10.2023	4.3	6.9	-2.8	0	0.2
17.10.2023	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
18.10.2023	4.3	6.3	-2.1	0	0.2
19.10.2023	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
20.10.2023	4.4	6.1	-1.8	0	0.2

24.10.2023	4.3	6.1	-1.9	0	0.2
25.10.2023	4.3	6.3	-2.1	0	0.2
26.10.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.2
27.10.2023	4.3	6.8	-2.6	0	0.2
31.10.2023	4.3	5.2	-1.1	0	0.2
01.11.2023	4.3	4.5	-0.4	0	0.2
02.11.2023	4.3	4.9	-0.8	0	0.2
03.11.2023	4.3	5	-0.9	0	0.2
07.11.2023	4.3	4.9	-0.8	0	0.2
08.11.2023	4.3	4.9	-0.7	0	0.2
09.11.2023	4.3	4.9	-0.8	0	0.2
10.11.2023	4.3	5	-0.9	0	0.2
14.11.2023	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
15.11.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.2
16.11.2023	4.7	12.2	-7.7	0	0.2
17.11.2023	4.6	8.1	-3.8	0	0.3
21.11.2023	4.9	7.9	-3.2	0	0.2

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