

Historical cost data

ISIN: DE000HC41U22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	10.9	7.6	3.2	0	0.1
14.02.2023	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
20.04.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
10.05.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
10.08.2023	3.7	15.8	-12.4	0	0.2
15.02.2023	1.5	7	-5.6	0	0.1
16.02.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
17.02.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
21.02.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
23.02.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
24.02.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
28.02.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
01.03.2023	2.7	12	-9.5	0	0.2
02.03.2023	5.3	13.4	-8.3	0	0.2
03.03.2023	3.3	15.8	-12.6	0	0.2
07.03.2023	3	14.9	-12.1	0	0.2
08.03.2023	6.4	17.4	-11.2	0	0.2
09.03.2023	3.2	14.9	-11.9	0	0.2
10.03.2023	3.3	15.5	-12.4	0	0.2
14.03.2023	9.9	24.4	-14.8	0	0.3
15.03.2023	3.3	14.9	-11.8	0	0.2
16.03.2023	3.9	18.8	-15.1	0	0.2
17.03.2023	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
21.03.2023	1.9	8.4	-6.5	0	0.1
22.03.2023	1.8	8	-6.4	0	0.1
23.03.2023	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
24.03.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
28.03.2023	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
29.03.2023	2.6	12	-9.6	0	0.2

30.03.2023	2.3	10.4	-8.3	0	0.1
31.03.2023	1.8	8	-6.3	0	0.1
04.04.2023	2.1	9.2	-7.3	0	0.1
05.04.2023	2	8.7	-6.8	0	0.1
06.04.2023	2	9	-7.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
13.04.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
14.04.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
18.04.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
19.04.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
21.04.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
25.04.2023	2.3	5.4	-3.1	0	0.1
26.04.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
28.04.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
03.05.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
04.05.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
05.05.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
09.05.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
11.05.2023	2.5	6	-3.5	0	0.1
12.05.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
16.05.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.1
17.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
18.05.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
19.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
23.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.05.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
25.05.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
26.05.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
30.05.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
31.05.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
01.06.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
02.06.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
06.06.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
08.06.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
09.06.2023	1.4	5.2	-4	0	0.1
13.06.2023	2.4	10.4	-8.1	0	0.2
15.06.2023	2.9	12.3	-9.6	0	0.2
20.06.2023	3.4	17.3	-14.1	0	0.2

21.06.2023	3.2	14.8	-11.8	0	0.2
22.06.2023	2.9	12.7	-10	0	0.2
23.06.2023	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
27.06.2023	2.3	10.7	-8.5	0	0.2
28.06.2023	3.7	16.9	-13.4	0	0.2
29.06.2023	3.4	15	-11.8	0	0.2
30.06.2023	3.5	16.9	-13.7	0	0.2
04.07.2023	2.9	13.4	-10.7	0	0.2
05.07.2023	3.1	13.1	-10.2	0	0.2
06.07.2023	4.8	23	-18.5	0	0.3
07.07.2023	3.7	17.3	-13.8	0	0.2
11.07.2023	3.3	14.1	-11	0	0.2
12.07.2023	3	13.2	-10.4	0	0.2
13.07.2023	2.3	11.5	-9.4	0	0.2
14.07.2023	2.1	9	-7.1	0	0.1
18.07.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
19.07.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.1
20.07.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
21.07.2023	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
25.07.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
26.07.2023	2	8.9	-7.1	0	0.1
27.07.2023	2.2	10.1	-8	0	0.2
28.07.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
01.08.2023	2.6	12.4	-9.9	0	0.2
02.08.2023	2.8	12.9	-10.3	0	0.2
03.08.2023	2.8	13.4	-10.7	0	0.2
04.08.2023	4.1	21.5	-17.6	0	0.3
08.08.2023	2.6	11.7	-9.3	0	0.2
09.08.2023	2.9	13	-10.4	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