

Historical cost data

ISIN: DE000HC41U30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	11.1	9.5	1.5	0	0.2
14.02.2023	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
28.07.2023	2.9	14.2	-11.5	0	0.2
10.08.2023	5.6	27.1	-21.8	0	0.3
15.02.2023	1.7	8.1	-6.4	0	0.1
16.02.2023	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
17.02.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
21.02.2023	4.2	11.2	-7.1	0	0.1
22.02.2023	4.2	11	-6.9	0	0.1
23.02.2023	4.6	12	-7.6	0	0.1
24.02.2023	4.1	10.3	-6.3	0	0.1
28.02.2023	4.9	12.3	-7.5	0	0.1
01.03.2023	3.6	15.7	-12.3	0	0.2
02.03.2023	3.7	17.1	-13.6	0	0.2
03.03.2023	4.8	21.8	-17.3	0	0.3
07.03.2023	4.2	20	-16	0	0.2
08.03.2023	4.8	23.1	-18.6	0	0.3
09.03.2023	4.6	20.5	-16.1	0	0.3
10.03.2023	4.8	21.5	-17	0	0.3
14.03.2023	19	42.3	-23.8	0	0.4
15.03.2023	4.8	20.7	-16.2	0	0.3
16.03.2023	11.7	32.2	-20.8	0	0.3
17.03.2023	2.9	13.1	-10.4	0	0.2
21.03.2023	2.4	10.2	-8	0	0.1
22.03.2023	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
23.03.2023	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
24.03.2023	2.3	10.2	-8.1	0	0.1
28.03.2023	2.5	11.8	-9.4	0	0.2
29.03.2023	3.4	15.6	-12.4	0	0.2
30.03.2023	2.9	13.1	-10.4	0	0.2
31.03.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.1

04.04.2023	2.6	11.4	-9	0	0.2
05.04.2023	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
06.04.2023	2.4	11	-8.8	0	0.2
12.04.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
13.04.2023	3.7	9.3	-5.7	0	0.1
14.04.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
18.04.2023	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
19.04.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
20.04.2023	2.7	7.1	-4.4	0	0.1
21.04.2023	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
25.04.2023	2.6	6.2	-3.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
27.04.2023	1.4	6	-4.6	0	0.1
28.04.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
03.05.2023	3.3	8.5	-5.3	0	0.1
04.05.2023	1.8	8	-6.4	0	0.1
05.05.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
09.05.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
10.05.2023	4.3	11.1	-6.9	0	0.2
11.05.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
12.05.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
16.05.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
17.05.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
18.05.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
19.05.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
23.05.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
24.05.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	7	-5.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	7	-5.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
31.05.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
01.06.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
02.06.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
06.06.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
07.06.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
08.06.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
09.06.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
13.06.2023	3.1	13.7	-10.7	0	0.2
20.06.2023	5.1	24.7	-19.9	0	0.3

21.06.2023	4.5	20.8	-16.5	0	0.3
22.06.2023	3.9	20	-16.3	0	0.2
23.06.2023	3.1	14.3	-11.3	0	0.2
27.06.2023	3	13.9	-11.1	0	0.2
28.06.2023	5.7	28.2	-22.9	0	0.3
29.06.2023	5.1	24.9	-20.1	0	0.3
30.06.2023	5.2	24.6	-19.7	0	0.3
04.07.2023	4	18.5	-14.7	0	0.3
05.07.2023	4.4	21.4	-17.2	0	0.3
06.07.2023	8.8	41.4	-33.1	0	0.4
07.07.2023	5.8	28.9	-23.5	0	0.3
11.07.2023	4.8	23.3	-18.8	0	0.3
12.07.2023	4.3	21.3	-17.3	0	0.3
13.07.2023	3	14.9	-12.2	0	0.2
14.07.2023	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
18.07.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
19.07.2023	2.3	11.1	-9	0	0.2
20.07.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
21.07.2023	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
25.07.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
26.07.2023	2.4	11.4	-9.1	0	0.2
27.07.2023	2.8	13.2	-10.6	0	0.2
01.08.2023	3.5	16.7	-13.5	0	0.2
02.08.2023	3.7	17.7	-14.2	0	0.3
03.08.2023	3.9	18.5	-14.9	0	0.3
04.08.2023	6.9	33.2	-26.7	0	0.4
08.08.2023	3.5	16	-12.7	0	0.2
09.08.2023	4	18.3	-14.5	0	0.3

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