

Historical cost data

ISIN: DE000HC458G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2023	13.2	18.6	-5.7	0	0.3
15.02.2023	3.8	9.5	-5.9	0	0.3
21.04.2023	6	14.3	-8.7	0	0.4
06.06.2023	8	30.9	-23.9	0	1
16.02.2023	3.9	7.6	-3.9	0	0.3
17.02.2023	4.4	8.9	-4.8	0	0.3
21.02.2023	7.6	8.7	-1.4	0	0.3
22.02.2023	4.5	10.8	-6.6	0	0.3
23.02.2023	4.1	9.6	-5.7	0	0.3
24.02.2023	4.2	8.3	-4.4	0	0.3
28.02.2023	4.1	8.8	-5	0	0.3
01.03.2023	5.3	11.9	-6.9	0	0.4
02.03.2023	10	18.1	-8.8	0	0.6
03.03.2023	7.2	12.1	-5.4	0	0.5
07.03.2023	7.3	13.7	-6.8	0	0.5
08.03.2023	7.7	12.6	-5.4	0	0.5
09.03.2023	9.6	20.8	-11.8	0	0.6
10.03.2023	13.7	24	-11.1	0	0.8
14.03.2023	8.4	8.6	-0.8	0	0.6
15.03.2023	11.5	24.5	-13.6	0	0.7
16.03.2023	13.5	25.5	-12.9	0	0.9
17.03.2023	15	28.4	-14.3	0	1
21.03.2023	13.3	24.1	-11.7	0	0.9
22.03.2023	13.5	22.5	-9.9	0	0.8
23.03.2023	10.9	19.3	-9.1	0	0.7
24.03.2023	15.3	30.1	-15.8	0	1
28.03.2023	7.9	15.3	-8	0	0.5
29.03.2023	8.1	17.6	-10	0	0.5
30.03.2023	6.9	13.3	-6.9	0	0.5
31.03.2023	7.2	12.8	-6	0	0.5
04.04.2023	6.7	11.5	-5.3	0	0.5

05.04.2023	10.6	16.1	-6.3	0	0.7
06.04.2023	6.3	14.7	-8.8	0	0.4
12.04.2023	6	14.6	-9	0	0.4
13.04.2023	6	14.6	-9	0	0.4
14.04.2023	7	15.1	-8.5	0	0.5
18.04.2023	6	14.6	-9	0	0.4
19.04.2023	6.7	15.4	-9.1	0	0.4
20.04.2023	5.8	12.1	-6.6	0	0.4
25.04.2023	6.4	11.5	-5.6	0	0.4
26.04.2023	5.6	12.9	-7.7	0	0.4
27.04.2023	6.7	16.4	-10.1	0	0.4
28.04.2023	6.1	12.1	-6.4	0	0.4
03.05.2023	6	14.2	-8.7	0	0.4
04.05.2023	6.5	9.3	-3	0	0.2
05.05.2023	3.9	3.2	0.4	0	0.3
09.05.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
10.05.2023	3.7	8.4	-5	0	0.3
11.05.2023	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
12.05.2023	3.9	6.9	-3.3	0	0.3
16.05.2023	4.3	10.5	-6.5	0	0.3
17.05.2023	7.7	18.7	-11.5	0	0.5
18.05.2023	10.2	20.3	-10.7	0	0.7
19.05.2023	12.5	30.8	-19.1	0	0.7
23.05.2023	10	18.3	-8.9	0	0.7
24.05.2023	10.3	26.9	-17.2	0	0.6
25.05.2023	12.3	29.9	-18.3	0	0.7
26.05.2023	6.5	26.4	-20.8	0	0.9
30.05.2023	22	48.5	-27.4	0	0.9
31.05.2023	181.7	201.3	-20.8	0	1.2
01.06.2023	94.5	116.7	-23.5	0	1.2
02.06.2023	9.1	35.3	-27.3	0	1.1

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