

Historical cost data

ISIN: DE000HC4A0S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2023	8	6.5	1.5	0	0.1
21.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
23.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
21.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1

12.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
27.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.04.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
03.05.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
04.05.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.3	6	-5	0	0.3
09.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
10.05.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
12.05.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
16.05.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
17.05.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
18.05.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
19.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
23.05.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
24.05.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
25.05.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
26.05.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
30.05.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
31.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
01.06.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
02.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
06.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1

28.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
17.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
18.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
22.08.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
23.08.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
24.08.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
25.08.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
29.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
30.08.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
31.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
01.09.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2

05.09.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
06.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
07.09.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
08.09.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
12.09.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
13.09.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
14.09.2023	0.8	4	-3.5	0	0.2
15.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
19.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
20.09.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
22.09.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
26.09.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.3
27.09.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
28.09.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
29.09.2023	1.9	10	-8.6	0	0.4
03.10.2023	2	10.5	-8.9	0	0.5
04.10.2023	3.1	17.6	-15.1	0	0.7
05.10.2023	4.7	25	-21.3	0	0.9
06.10.2023	3.8	21.2	-18.1	0	0.8
10.10.2023	2.2	11.5	-9.8	0	0.5
11.10.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
12.10.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
20.10.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
19.10.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
17.10.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
18.10.2023	1.3	6.1	-5.1	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