

Historical cost data

ISIN: DE000HC4AK73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2023	2.3	1.2	1.2	0	0
22.02.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
15.03.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
23.03.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
05.04.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
06.04.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
05.05.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
06.06.2023	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
20.06.2023	1	7.4	-6.7	0	0.4
04.07.2023	1.1	7.7	-7	0	0.4
19.07.2023	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
17.08.2023	2	11.1	-9.5	0	0.4
23.02.2023	1.3	6	-5	0	0.2
24.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
28.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
01.03.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
02.03.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
03.03.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
07.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
08.03.2023	1.4	6.9	-5.8	0	0.2
09.03.2023	1.2	5	-4	0	0.2
10.03.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
14.03.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
16.03.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
21.03.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
22.03.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
24.03.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
28.03.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
29.03.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
30.03.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3

31.03.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
04.04.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
12.04.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
13.04.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
14.04.2023	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
18.04.2023	1.4	7.7	-6.7	0	0.3
19.04.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
20.04.2023	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
21.04.2023	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
25.04.2023	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
26.04.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
27.04.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
28.04.2023	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
03.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
04.05.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
09.05.2023	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
10.05.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
11.05.2023	1	7.2	-6.7	0	0.4
12.05.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
16.05.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
17.05.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
18.05.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
19.05.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
23.05.2023	1.1	5.8	-5	0	0.3
24.05.2023	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
25.05.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
26.05.2023	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
30.05.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
31.05.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
01.06.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
02.06.2023	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
07.06.2023	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
08.06.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
09.06.2023	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
13.06.2023	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
15.06.2023	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
21.06.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
22.06.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
23.06.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3

27.06.2023	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
28.06.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.3
29.06.2023	0.9	7	-6.5	0	0.3
30.06.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
05.07.2023	1	7.4	-6.7	0	0.4
06.07.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.5
07.07.2023	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
11.07.2023	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
12.07.2023	1	6.9	-6.2	0	0.3
13.07.2023	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
14.07.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
18.07.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.4
20.07.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.3
21.07.2023	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
25.07.2023	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
26.07.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
27.07.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
28.07.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
01.08.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.3
02.08.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
03.08.2023	2.9	1.5	0.9	0	0.5
04.08.2023	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
08.08.2023	1	8.8	-8.1	0	0.4
09.08.2023	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
10.08.2023	1	8.7	-8.1	0	0.3
11.08.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
15.08.2023	1.1	9.3	-8.5	0	0.4
16.08.2023	1.8	11.3	-10.2	0	0.6

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