

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F1W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	14	12.3	0.8	0	1
24.02.2023	3.2	4.8	-2.2	0	0.6
01.06.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
08.08.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
28.09.2023	9.1	14.2	-5.9	0	0.7
28.02.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
01.03.2023	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
02.03.2023	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
03.03.2023	3.1	4	-1.1	0	0.2
07.03.2023	3.2	4	-1	0	0.3
08.03.2023	2.7	4.5	-2	0	0.2
09.03.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
10.03.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.2
14.03.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
15.03.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
16.03.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
17.03.2023	2.2	2.8	-0.9	0	0.2
21.03.2023	2.4	2.2	0	0	0.2
22.03.2023	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
23.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
24.03.2023	2	2.9	-1.1	0	0.2
28.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
29.03.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.7	1.7	-0.2	0	0.1
04.04.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

18.04.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
19.04.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1.1	0.6	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
31.05.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
08.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
09.06.2023	2	3.4	-1.5	0	0.2
13.06.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
20.06.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
22.06.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
27.06.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
28.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
29.06.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
30.06.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.2

04.07.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.7	2	-0.5	0	0.1
06.07.2023	1.7	2	-0.5	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
11.07.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
12.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.2
13.07.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
14.07.2023	1.9	3	-1.3	0	0.2
18.07.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
19.07.2023	2	3	-1.2	0	0.2
20.07.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
21.07.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
25.07.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
26.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.07.2023	1.8	2.7	-1	0	0.2
28.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
01.08.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
02.08.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
03.08.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
04.08.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
09.08.2023	2.4	2.1	0.1	0	0.2
10.08.2023	2.2	4.1	-2.2	0	0.2
11.08.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
15.08.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
16.08.2023	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
17.08.2023	3	5.4	-2.7	0	0.3
18.08.2023	3.3	6.5	-3.5	0	0.3
22.08.2023	3.6	7.1	-3.9	0	0.3
23.08.2023	4.1	6.7	-3	0	0.4
24.08.2023	3.9	5.1	-1.6	0	0.3
25.08.2023	3.4	5.1	-2	0	0.3
29.08.2023	3.1	5.4	-2.6	0	0.3
30.08.2023	3.1	6	-3.2	0	0.3
31.08.2023	2.9	4.1	-1.5	0	0.3
01.09.2023	2.9	4.1	-1.5	0	0.3
05.09.2023	3.6	5.6	-2.3	0	0.3
06.09.2023	4.2	6.1	-2.2	0	0.4
07.09.2023	4.2	5.3	-1.5	0	0.4
08.09.2023	3.7	6.9	-3.5	0	0.3

12.09.2023	2.8	6	-3.5	0	0.2
13.09.2023	3.3	6.5	-3.5	0	0.3
14.09.2023	3.7	7	-3.7	0	0.3
15.09.2023	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
19.09.2023	3.2	6.1	-3.2	0	0.3
20.09.2023	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
21.09.2023	3	4.2	-1.6	0	0.3
22.09.2023	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
26.09.2023	5.6	7.2	-2	0	0.5
27.09.2023	5.1	6.1	-1.4	0	0.5

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