Historical cost data

ISIN: DE000HC4F6N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	10.9	8.5	1.9	0	0.5
24.02.2023	7.2	9.5	-3	0	0.7
28.02.2023	6	9.8	-4	0	0.2
02.03.2023	6.1	10.8	-4.9	0	0.2
23.03.2023	7.2	10.4	-3.4	0	0.2
28.03.2023	10.3	17.9	-7.9	0	0.3
27.04.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
05.05.2023	2.9	2.3	0.5	0	0.1
17.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
18.05.2023	3.9	7.1	-3.4	0	0.1
26.05.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.1
08.06.2023	4.6	5.4	-1	0	0.2
09.06.2023	5	9.4	-4.7	0	0.2
12.07.2023	5.7	9.7	-4.2	0	0.2
14.07.2023	5.1	7.2	-2.3	0	0.2
18.07.2023	5.1	8.1	-3.1	0	0.2
26.07.2023	5.7	8.6	-3.1	0	0.2
27.07.2023	5.7	9.9	-4.3	0	0.2
03.08.2023	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
01.03.2023	6.2	8.2	-2.2	0	0.2
03.03.2023	6.3	9.3	-3.1	0	0.2
07.03.2023	5	6.3	-1.5	0	0.2
08.03.2023	5.5	10.4	-5.1	0	0.2
09.03.2023	5.4	9.6	-4.3	0	0.2
10.03.2023	5.5	6.5	-1.2	0	0.2
14.03.2023	7.9	6.9	0.7	0	0.3
15.03.2023	6.3	9.1	-3	0	0.2
16.03.2023	7.5	8.4	-1.2	0	0.3
17.03.2023	7.2	10.1	-3.2	0	0.2
21.03.2023	7.8	12	-4.5	0	0.3
22.03.2023	6.6	8.2	-1.8	0	0.2

24.03.2023	6.8	11.2	-4.6	0	0.2
29.03.2023	11.2	17	-6.2	0	0.4
30.03.2023	8.3	11.8	-3.7	0	0.3
31.03.2023	6.6	7.9	-1.5	0	0.2
04.04.2023	5.6	7	-1.6	0	0.2
05.04.2023	5.7	9.3	-3.8	0	0.2
06.04.2023	5	10.1	-5.2	0	0.2
12.04.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
13.04.2023	4.1	8.6	-4.6	0	0.1
14.04.2023	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
18.04.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
19.04.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.1
20.04.2023	3.2	4.2	-1.2	0	0.1
21.04.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
25.04.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
26.04.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
28.04.2023	3	3.2	-0.4	0	0.1
03.05.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.1
04.05.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
09.05.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
10.05.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
11.05.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
12.05.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
16.05.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
19.05.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
23.05.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
24.05.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
25.05.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
30.05.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
31.05.2023	4.1	6.6	-2.6	0	0.1
01.06.2023	4.6	6.3	-1.9	0	0.2
02.06.2023	4.3	8	-3.8	0	0.2
06.06.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.2
07.06.2023	4.8	9.6	-5	0	0.2
20.06.2023	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
21.06.2023	4.9	7.1	-2.5	0	0.2
22.06.2023	4.9	7.3	-2.6	0	0.2
23.06.2023	5.7	8.7	-3.2	0	0.2
27.06.2023	5.4	9.1	-3.9	0	0.2

28.06.2023	5	6	-1.1	0	0.2
29.06.2023	4.8	6.8	-2.1	0	0.2
30.06.2023	5	5.4	-0.6	0	0.2
04.07.2023	4.3	6	-1.9	0	0.2
05.07.2023	4.4	6.4	-2.2	0	0.2
06.07.2023	4.7	8.7	-4.1	0	0.2
07.07.2023	5.1	6.8	-1.9	0	0.2
11.07.2023	5.9	11.6	-6	0	0.2
13.07.2023	5.1	11.3	-6.4	0	0.2
19.07.2023	6.2	11.9	-5.9	0	0.2
20.07.2023	6.5	11.7	-5.4	0	0.2
21.07.2023	5.9	11.7	-6.1	0	0.2
25.07.2023	5.3	6.9	-1.8	0	0.2
28.07.2023	6.1	10.7	-4.8	0	0.2
01.08.2023	6.6	8	-1.6	0	0.2
02.08.2023	7.4	12.9	-5.8	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