

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F852

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	2.2	2.1	-0.2	0	0.2
24.02.2023	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
17.05.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
07.07.2023	5.3	11.5	-6.3	0	0.2
28.02.2023	4	4.9	-0.9	0	0.1
01.03.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	3.9	4.5	-0.7	0	0.1
03.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
09.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
14.03.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
15.03.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
16.03.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
17.03.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
21.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
22.03.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
23.03.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
28.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
29.03.2023	2.7	5	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
31.03.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
04.04.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
05.04.2023	5.4	7.2	-2	0	0.1
06.04.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
12.04.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
13.04.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
14.04.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1

19.04.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
20.04.2023	3.4	4.6	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
27.04.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
03.05.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
04.05.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
09.05.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
11.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
12.05.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
16.05.2023	3.2	4.6	-1.5	0	0.1
18.05.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
19.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
23.05.2023	4.2	5.8	-1.6	0	0.1
24.05.2023	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
25.05.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
26.05.2023	4.7	6	-1.4	0	0.1
30.05.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
31.05.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.1
01.06.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
02.06.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
06.06.2023	3	7.2	-4.3	0	0.1
07.06.2023	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
08.06.2023	3.3	6.2	-3	0	0.1
09.06.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.1
13.06.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
20.06.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.1
21.06.2023	3.5	8.2	-4.8	0	0.1
22.06.2023	3.9	8.5	-4.7	0	0.2
23.06.2023	4.1	9.3	-5.4	0	0.2
27.06.2023	3.7	9.7	-6.1	0	0.1
28.06.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
29.06.2023	3.6	9.3	-5.9	0	0.1
30.06.2023	3.7	9.8	-6.2	0	0.1
04.07.2023	3.6	9.4	-6	0	0.1

05.07.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
06.07.2023	4.3	9.3	-5.2	0	0.2

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