

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F860

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	0.3	2.6	-2.6	0	0.3
24.02.2023	5.9	7.3	-1.8	0	0.3
14.03.2023	5.6	4.9	0.7	0	0.1
17.03.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
25.04.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.1
25.05.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
05.07.2023	6.2	12.3	-6.3	0	0.3
07.07.2023	11.2	24.5	-13.7	0	0.4
28.02.2023	5	6.1	-1.1	0	0.1
01.03.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
02.03.2023	4.8	5.5	-0.8	0	0.1
03.03.2023	5.1	6.6	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
08.03.2023	4.8	6.6	-1.9	0	0.1
09.03.2023	2.4	5	-2.6	0	0.1
10.03.2023	5.2	6.8	-1.7	0	0.1
15.03.2023	5.5	7.8	-2.4	0	0.1
16.03.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.1
21.03.2023	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
22.03.2023	4.7	6.7	-2.1	0	0.1
23.03.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
24.03.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
28.03.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
29.03.2023	3.6	6.9	-3.4	0	0.1
30.03.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
31.03.2023	3.5	5.7	-2.3	0	0.1
04.04.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.1
05.04.2023	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
06.04.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
12.04.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
13.04.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1

14.04.2023	4.9	7.2	-2.5	0	0.1
18.04.2023	4.4	6.2	-1.8	0	0.1
19.04.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
20.04.2023	4.1	5.7	-1.7	0	0.1
21.04.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
26.04.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
27.04.2023	4	5.3	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
03.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
05.05.2023	3.3	3	0.3	0	0.1
09.05.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
11.05.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
12.05.2023	3.8	5.4	-1.7	0	0.1
16.05.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
17.05.2023	3.9	5.9	-2	0	0.1
18.05.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
19.05.2023	5.2	7.3	-2.1	0	0.1
23.05.2023	2.8	5.1	-2.5	0	0.1
24.05.2023	5.5	7.2	-1.8	0	0.1
26.05.2023	6.2	8.3	-2.3	0	0.1
30.05.2023	3.8	8.7	-5	0	0.2
31.05.2023	3.8	8.5	-4.8	0	0.2
01.06.2023	4.4	12.4	-8.1	0	0.2
02.06.2023	4	9.1	-5.3	0	0.2
06.06.2023	4.2	10.5	-6.5	0	0.2
07.06.2023	4.9	11.7	-7	0	0.2
08.06.2023	4.8	9.7	-5.1	0	0.2
09.06.2023	4.8	12.9	-8.3	0	0.2
13.06.2023	5.3	11.3	-6.2	0	0.2
15.06.2023	6	13.5	-7.8	0	0.2
20.06.2023	5	13.5	-8.7	0	0.2
21.06.2023	5.4	13.1	-7.9	0	0.2
22.06.2023	6.4	14.5	-8.3	0	0.2
23.06.2023	6.9	16.2	-9.6	0	0.3
27.06.2023	5.9	15.7	-10.1	0	0.2
28.06.2023	4.8	10.4	-5.7	0	0.2
29.06.2023	5.5	15	-9.6	0	0.2

30.06.2023	5.9	11.4	-5.8	0	0.2
04.07.2023	5.6	15.1	-9.8	0	0.2
06.07.2023	7.3	16.7	-9.7	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