

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F878

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	0.4	2.9	-2.9	0	0.3
24.02.2023	6.8	8.5	-2.1	0	0.4
30.06.2023	8.2	16.4	-8.5	0	0.3
06.07.2023	11.4	25.7	-14.8	0	0.4
28.02.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
01.03.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
02.03.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
03.03.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
07.03.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
08.03.2023	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
09.03.2023	2.8	5.6	-3	0	0.1
10.03.2023	6	7.8	-2	0	0.1
14.03.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
15.03.2023	6.4	9	-2.7	0	0.1
16.03.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
17.03.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
21.03.2023	5.8	8	-2.3	0	0.1
22.03.2023	5.4	7.7	-2.4	0	0.1
23.03.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
28.03.2023	6.8	9.5	-2.9	0	0.1
29.03.2023	8.6	12.4	-4	0	0.2
30.03.2023	3.9	8	-4.3	0	0.2
31.03.2023	4.1	6.9	-2.9	0	0.2
04.04.2023	4	9.9	-6.1	0	0.2
05.04.2023	4.5	11.7	-7.4	0	0.2
06.04.2023	7.9	11.8	-4	0	0.2
12.04.2023	3	5.7	-2.9	0	0.1
13.04.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
14.04.2023	5.6	8.3	-2.9	0	0.1
18.04.2023	5	7	-2.2	0	0.1

19.04.2023	4.7	6.2	-1.5	0	0.1
20.04.2023	4.5	6.4	-2	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
25.04.2023	4.6	6.2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	2.5	5.3	-3	0	0.1
27.04.2023	4.4	6	-1.6	0	0.1
28.04.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
03.05.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
04.05.2023	3.9	5.4	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
09.05.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
10.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
11.05.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
12.05.2023	4.2	6.1	-2	0	0.1
16.05.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
17.05.2023	4.4	6.6	-2.4	0	0.1
18.05.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
19.05.2023	6	8.5	-2.6	0	0.1
23.05.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
24.05.2023	6.4	8.5	-2.3	0	0.1
25.05.2023	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
26.05.2023	7.3	10	-2.9	0	0.2
30.05.2023	4.7	10.8	-6.4	0	0.2
31.05.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
01.06.2023	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
02.06.2023	4.9	11.5	-6.8	0	0.2
06.06.2023	5.2	13.4	-8.4	0	0.2
07.06.2023	6.5	15.5	-9.3	0	0.3
08.06.2023	6.3	13	-6.9	0	0.3
09.06.2023	6.2	12.1	-6.1	0	0.3
13.06.2023	7.2	15.5	-8.6	0	0.3
20.06.2023	6.6	13	-6.7	0	0.3
21.06.2023	7.4	18	-10.9	0	0.3
22.06.2023	9.3	21	-12.1	0	0.3
23.06.2023	10.3	24.1	-14.1	0	0.4
27.06.2023	8.2	16.1	-8.2	0	0.3
28.06.2023	6.3	13.9	-7.8	0	0.3
29.06.2023	7.6	15	-7.7	0	0.3
04.07.2023	7.6	15.3	-8	0	0.3

05.07.2023	9	18.1	-9.4	0	0.4
------------	---	------	------	---	-----

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