

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F886

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.4
24.02.2023	4.3	9.7	-5.9	0	0.5
28.02.2023	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
23.06.2023	12.9	34.8	-22.6	0	0.7
01.03.2023	3.9	8.3	-4.6	0	0.2
02.03.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
03.03.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.1
07.03.2023	3	5.9	-3	0	0.1
08.03.2023	6.4	8.7	-2.4	0	0.1
09.03.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
10.03.2023	3.6	8.9	-5.4	0	0.1
14.03.2023	4	10	-6.1	0	0.2
15.03.2023	3.9	10.3	-6.6	0	0.2
16.03.2023	3.8	8.4	-4.7	0	0.2
17.03.2023	3.5	7.6	-4.3	0	0.1
21.03.2023	6.8	9.4	-2.7	0	0.1
22.03.2023	6.2	8.9	-2.8	0	0.1
23.03.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
24.03.2023	3.6	7.6	-4.2	0	0.1
28.03.2023	8.2	11.5	-3.5	0	0.2
29.03.2023	10.8	15.7	-5.1	0	0.2
30.03.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
31.03.2023	5.2	8.6	-3.7	0	0.2
04.04.2023	5	12.2	-7.5	0	0.2
05.04.2023	5.8	14.9	-9.3	0	0.2
06.04.2023	9.9	14.6	-5	0	0.2
12.04.2023	3.5	6.8	-3.4	0	0.2
13.04.2023	3.3	8.1	-5	0	0.1
14.04.2023	6.4	9.7	-3.4	0	0.1
18.04.2023	5.7	8.1	-2.6	0	0.1
19.04.2023	5.4	7.1	-1.8	0	0.1

20.04.2023	5.1	7.3	-2.3	0	0.1
21.04.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
25.04.2023	5.2	7.1	-2	0	0.1
26.04.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
27.04.2023	5	6.8	-1.9	0	0.1
28.04.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
03.05.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
04.05.2023	4.4	6	-1.8	0	0.1
05.05.2023	2.1	1.8	0.1	0	0.1
09.05.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
11.05.2023	3.1	6	-3.1	0	0.1
12.05.2023	4.7	6.9	-2.3	0	0.1
16.05.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
17.05.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
18.05.2023	3.3	8	-4.9	0	0.1
19.05.2023	3.6	9.9	-6.4	0	0.2
23.05.2023	7.4	10.9	-3.7	0	0.2
24.05.2023	3.9	10	-6.3	0	0.2
25.05.2023	3.8	8.8	-5.1	0	0.2
26.05.2023	4.6	12	-7.6	0	0.2
30.05.2023	6.1	14.2	-8.4	0	0.2
31.05.2023	6	13.9	-8.1	0	0.2
01.06.2023	7.7	16	-8.6	0	0.3
02.06.2023	6.4	15.2	-9	0	0.3
06.06.2023	7	17.9	-11.2	0	0.3
07.06.2023	9.4	22.4	-13.3	0	0.4
08.06.2023	9.1	18.8	-10.1	0	0.4
09.06.2023	8.9	17.6	-9	0	0.4
13.06.2023	11.1	23.7	-13	0	0.4
20.06.2023	9.8	19.5	-10	0	0.4
21.06.2023	11.6	27.5	-16.3	0	0.4
22.06.2023	10.5	29.9	-20	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany