

Historical cost data

ISIN: DE000HC4F969

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	11.6	10.2	0.5	0	0.9
24.02.2023	2.2	3.8	-2.2	0	0.7
21.06.2023	4.9	11.5	-7.3	0	0.7
28.02.2023	2.1	3.8	-2	0	0.3
01.03.2023	4	6.6	-3	0	0.4
02.03.2023	5.7	7	-1.8	0	0.4
03.03.2023	2.2	4.9	-3	0	0.3
07.03.2023	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
08.03.2023	1.4	5	-4	0	0.3
09.03.2023	3.6	5.6	-2.4	0	0.3
10.03.2023	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
14.03.2023	5	8.6	-4.1	0	0.5
15.03.2023	4.1	6.4	-2.7	0	0.4
16.03.2023	5.5	7.7	-2.6	0	0.4
17.03.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
21.03.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.3
22.03.2023	2	4.9	-3.1	0	0.3
23.03.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
24.03.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
28.03.2023	1.7	3.3	-1.9	0	0.2
29.03.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
30.03.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
31.03.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
04.04.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
05.04.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
06.04.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
12.04.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
13.04.2023	1.4	3	-1.9	0	0.2
14.04.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
18.04.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
19.04.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2

20.04.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
21.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
25.04.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
28.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
03.05.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
04.05.2023	1.2	3	-2	0	0.2
05.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.2
09.05.2023	1	2	-1.2	0	0.2
10.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
11.05.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
12.05.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
16.05.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
17.05.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
18.05.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
19.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
23.05.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
24.05.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
25.05.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
26.05.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
30.05.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
31.05.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
01.06.2023	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
02.06.2023	3	5.9	-3.3	0	0.5
06.06.2023	4.3	9	-5.4	0	0.6
07.06.2023	3.1	6.5	-3.9	0	0.5
08.06.2023	3.9	8	-4.6	0	0.6
09.06.2023	4	8	-4.6	0	0.6
20.06.2023	3.7	8.2	-5.1	0	0.5

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