

Historical cost data

ISIN: DE000HC4FLH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	11.2	6.9	3.6	0	0.6
24.02.2023	2.3	3.7	-2	0	0.6
28.03.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
18.08.2023	10.2	14	-5	0	1.2
28.02.2023	2.5	3.1	-0.9	0	0.3
01.03.2023	2.8	3.8	-1.3	0	0.3
02.03.2023	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
03.03.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
07.03.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
08.03.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
09.03.2023	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
10.03.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
14.03.2023	5.9	2.9	2.7	0	0.4
15.03.2023	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
16.03.2023	8.6	9.4	-1.2	0	0.5
17.03.2023	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
21.03.2023	2.1	3.9	-2.1	0	0.2
22.03.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
23.03.2023	1.9	2.9	-1.3	0	0.2
24.03.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
29.03.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
30.03.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
31.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.2
04.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
05.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
12.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
13.04.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
14.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

20.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
23.05.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
25.05.2023	1.9	2.2	-0.6	0	0.2
26.05.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
30.05.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
31.05.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
01.06.2023	2.1	4	-2.1	0	0.3
02.06.2023	2.4	5	-2.9	0	0.3
06.06.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
07.06.2023	2	3.5	-1.7	0	0.3
08.06.2023	2	4.9	-3.1	0	0.3
09.06.2023	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
13.06.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
20.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
21.06.2023	1.4	2.3	-1.2	0	0.2
22.06.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
23.06.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
27.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
28.06.2023	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
29.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
30.06.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
04.07.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2

05.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
06.07.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
07.07.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
11.07.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
12.07.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
13.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
14.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
19.07.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
20.07.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
21.07.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
25.07.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
26.07.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
27.07.2023	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
28.07.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
01.08.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
02.08.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
03.08.2023	2.6	3.7	-1.5	0	0.3
04.08.2023	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
08.08.2023	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
09.08.2023	2.9	6	-3.4	0	0.4
10.08.2023	2.8	6.5	-4.1	0	0.4
11.08.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
15.08.2023	2.5	3.5	-1.4	0	0.3
16.08.2023	3.6	5.9	-2.8	0	0.5
17.08.2023	3.4	7.3	-4.3	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