

Historical cost data

ISIN: DE000HC4FX57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	2.6	3.4	-1.1	0	0.3
24.02.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
03.05.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
04.05.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
05.05.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
30.06.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
29.06.2023	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
28.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.03.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
15.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.03.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
17.03.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
21.03.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
22.03.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
23.03.2023	2.9	6.3	-3.6	0	0.1
24.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.03.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
29.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
30.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
04.04.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.04.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1

13.04.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
19.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
25.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
09.05.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
10.05.2023	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
11.05.2023	3.9	7.2	-3.6	0	0.2
12.05.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
16.05.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
17.05.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
18.05.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.1
19.05.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
23.05.2023	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
24.05.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
25.05.2023	4	8.3	-4.5	0	0.2
26.05.2023	4.3	10	-5.8	0	0.2
30.05.2023	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
31.05.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.2
01.06.2023	3.8	13.5	-9.9	0	0.3
02.06.2023	6.2	13.3	-7.4	0	0.3
06.06.2023	5.1	11	-6.1	0	0.2
07.06.2023	2.5	8.2	-6	0	0.2
08.06.2023	4.8	10.8	-6.2	0	0.2
09.06.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.2
13.06.2023	3.9	8.2	-4.4	0	0.2
15.06.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.1
20.06.2023	3.5	7	-3.6	0	0.2
21.06.2023	4.5	9.1	-4.8	0	0.2
22.06.2023	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
23.06.2023	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
27.06.2023	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
28.06.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.2

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