

Historical cost data

ISIN: DE000HC4GSW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	11.1	4.4	4	0	2.6
28.02.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
02.06.2023	2	7.7	-6.2	0	0.5
11.10.2023	5.9	9.1	-3.8	0	0.6
01.03.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.4
02.03.2023	2.5	8.7	-6.6	0	0.4
03.03.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.3
07.03.2023	2	5.7	-4	0	0.3
08.03.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
09.03.2023	2.4	7	-4.8	0	0.2
10.03.2023	2.7	6.8	-4.5	0	0.3
14.03.2023	2.2	2.8	-0.9	0	0.3
15.03.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
16.03.2023	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
17.03.2023	2.5	6.8	-4.6	0	0.2
21.03.2023	2	5.8	-4.3	0	0.5
22.03.2023	2	6.1	-4.4	0	0.4
23.03.2023	2.2	6.2	-4.5	0	0.5
24.03.2023	2.4	6.8	-4.9	0	0.5
28.03.2023	2.8	6.8	-4.5	0	0.4
29.03.2023	2.3	7	-5.2	0	0.5
30.03.2023	2.6	7	-4.9	0	0.4
31.03.2023	2.3	6.8	-5	0	0.4
04.04.2023	2.4	6.2	-4.3	0	0.5
05.04.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
06.04.2023	2.5	7.1	-5.1	0	0.5
12.04.2023	2.5	6.7	-4.8	0	0.5
13.04.2023	2.3	6.2	-4.5	0	0.6
14.04.2023	2.3	7.5	-5.7	0	0.6
18.04.2023	2.3	7	-5.3	0	0.5
19.04.2023	2.1	6.3	-4.7	0	0.5

20.04.2023	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
21.04.2023	2	7.1	-5.7	0	0.6
25.04.2023	2.2	6.1	-4.3	0	0.5
26.04.2023	2.3	6.6	-4.9	0	0.6
27.04.2023	2.2	6.6	-5	0	0.5
28.04.2023	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
03.05.2023	2.3	6.6	-5	0	0.7
04.05.2023	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
05.05.2023	2.2	6.2	-4.7	0	0.7
09.05.2023	2.5	6.7	-4.7	0	0.6
10.05.2023	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
11.05.2023	2.2	5.7	-4	0	0.4
12.05.2023	2.2	7.6	-6.1	0	0.7
16.05.2023	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
17.05.2023	2.1	6.7	-5.1	0	0.5
18.05.2023	2.1	7.2	-5.7	0	0.6
19.05.2023	2.2	6.9	-5.3	0	0.5
23.05.2023	2.2	5.9	-4.3	0	0.5
24.05.2023	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
25.05.2023	2.3	7.3	-5.6	0	0.6
26.05.2023	2.3	8	-6.3	0	0.6
30.05.2023	2	8.2	-6.7	0	0.5
31.05.2023	2.3	8.3	-6.7	0	0.6
01.06.2023	2.3	7.7	-6.1	0	0.6
06.06.2023	2.1	8	-6.4	0	0.6
07.06.2023	2.2	8.3	-6.7	0	0.6
08.06.2023	2	7.6	-6.1	0	0.5
09.06.2023	2	7.6	-6	0	0.5
13.06.2023	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
15.06.2023	1.6	7.7	-6.7	0	0.5
20.06.2023	1.7	8.1	-7	0	0.6
21.06.2023	2.7	8.4	-6.2	0	0.5
22.06.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
23.06.2023	2.3	5.5	-3.9	0	0.6
27.06.2023	2.5	7.6	-5.6	0	0.6
28.06.2023	3.4	3	-0.2	0	0.7
29.06.2023	2.6	4.1	-2.1	0	0.5
30.06.2023	2.9	4.7	-2.4	0	0.6
04.07.2023	3	9.2	-6.7	0	0.5

05.07.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
06.07.2023	2.1	6.8	-5.3	0	0.6
07.07.2023	3.6	5.7	-2.9	0	0.9
11.07.2023	3.6	3.3	-0.3	0	0.6
12.07.2023	3.1	6.1	-3.6	0	0.5
13.07.2023	2.3	5.8	-4	0	0.5
14.07.2023	2.1	6.6	-5.1	0	0.5
18.07.2023	1.9	8	-6.6	0	0.5
19.07.2023	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
20.07.2023	3	9.1	-6.6	0	0.6
21.07.2023	2.3	8.9	-7	0	0.4
25.07.2023	2.3	8.5	-6.9	0	0.7
26.07.2023	2.2	8.4	-6.8	0	0.5
27.07.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.5
28.07.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
01.08.2023	1.8	9.4	-8.1	0	0.6
02.08.2023	1.7	9	-7.8	0	0.5
03.08.2023	1.6	12	-11.1	0	0.7
04.08.2023	1.7	12.3	-11.2	0	0.6
08.08.2023	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
09.08.2023	1.7	11.3	-10.2	0	0.5
10.08.2023	1.4	10.2	-9.2	0	0.5
11.08.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
15.08.2023	1.8	8.3	-7.2	0	0.6
16.08.2023	2.2	8.3	-6.7	0	0.5
17.08.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.6
18.08.2023	1.6	10.4	-9.5	0	0.7
22.08.2023	1.6	10	-9	0	0.6
23.08.2023	2.5	11.1	-9.2	0	0.6
24.08.2023	1.5	10.1	-9.1	0	0.6
25.08.2023	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
29.08.2023	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
30.08.2023	2	9.9	-8.4	0	0.5
31.08.2023	2.3	10.3	-8.6	0	0.6
01.09.2023	2.1	9.6	-8.1	0	0.5
05.09.2023	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
06.09.2023	2	11.2	-9.9	0	0.7
07.09.2023	2.6	9.8	-7.9	0	0.7
08.09.2023	2.4	11	-9.2	0	0.6

12.09.2023	2.1	10.5	-8.9	0	0.5
13.09.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
14.09.2023	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
15.09.2023	1.7	13.5	-12.2	0	0.5
19.09.2023	2.2	11	-9.3	0	0.5
20.09.2023	1.2	8.7	-8	0	0.5
21.09.2023	2	7.5	-6	0	0.5
22.09.2023	2.2	8.5	-6.8	0	0.6
26.09.2023	2.5	10.2	-8.3	0	0.6
27.09.2023	1.5	10.8	-9.8	0	0.6
28.09.2023	2.8	7.5	-5.6	0	0.9
29.09.2023	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
03.10.2023	3.8	9.1	-6.2	0	0.9
04.10.2023	3.9	7	-3.7	0	0.6
05.10.2023	5.3	8.5	-3.9	0	0.7
06.10.2023	4.6	7.9	-3.8	0	0.6
10.10.2023	5.8	6.4	-1.3	0	0.7

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