

Historical cost data

ISIN: DE000HC4H9A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	11	5.7	5.2	0	0.1
28.02.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
23.05.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
23.06.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
27.07.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
10.08.2023	3.5	10.2	-6.9	0	0.3
01.03.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.2
02.03.2023	5.2	9	-4	0	0.2
03.03.2023	3.2	10.7	-7.6	0	0.2
07.03.2023	5.6	10.6	-5.2	0	0.2
08.03.2023	3.2	9.5	-6.5	0	0.2
09.03.2023	3.1	10	-7	0	0.2
10.03.2023	6.2	10.7	-4.7	0	0.2
14.03.2023	4.9	12.7	-8.1	0	0.3
15.03.2023	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
16.03.2023	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
17.03.2023	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
21.03.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
23.03.2023	4.1	6.7	-2.8	0	0.1
24.03.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
28.03.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
29.03.2023	2.5	7.9	-5.5	0	0.2
30.03.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
31.03.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.04.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
05.04.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
06.04.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
12.04.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1

14.04.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
18.04.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
20.04.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
26.04.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
28.04.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
04.05.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.1
05.05.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.05.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.05.2023	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
24.05.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
25.05.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
26.05.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
31.05.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
01.06.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
02.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
07.06.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
08.06.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
09.06.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
13.06.2023	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
20.06.2023	3.3	9.6	-6.5	0	0.2
21.06.2023	3.1	9.9	-7	0	0.2
22.06.2023	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
27.06.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
28.06.2023	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
29.06.2023	3.3	9.7	-6.6	0	0.2
30.06.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
04.07.2023	2.8	8.8	-6.2	0	0.2

05.07.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
06.07.2023	4.6	13	-8.7	0	0.3
07.07.2023	3.6	11.7	-8.4	0	0.2
11.07.2023	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
12.07.2023	3	10.7	-8	0	0.2
13.07.2023	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
14.07.2023	2	5.6	-3.8	0	0.1
18.07.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
19.07.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
20.07.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.07.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
25.07.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
26.07.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
28.07.2023	2.2	7.1	-5	0	0.2
01.08.2023	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
02.08.2023	2.7	8.5	-6	0	0.2
03.08.2023	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
04.08.2023	4	12.8	-9	0	0.3
08.08.2023	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
09.08.2023	2.8	8.4	-5.8	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