

Historical cost data

ISIN: DE000HC4H9D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	12.4	7.9	4.3	0	0.2
28.02.2023	3.8	4.4	-0.9	0	0.3
05.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
22.09.2023	5.2	7	-2.3	0	0.5
27.09.2023	9.8	14	-5.1	0	0.8
01.03.2023	5.1	7.6	-2.8	0	0.4
02.03.2023	4.9	7.2	-2.7	0	0.4
03.03.2023	4.4	5.3	-1.3	0	0.3
07.03.2023	4.6	5.4	-1.2	0	0.4
08.03.2023	3.6	5.8	-2.5	0	0.3
09.03.2023	3.2	4.5	-1.6	0	0.3
10.03.2023	2.8	3.4	-0.9	0	0.2
14.03.2023	3.4	4.7	-1.6	0	0.3
15.03.2023	3.3	4.3	-1.3	0	0.3
16.03.2023	3.5	4.4	-1.2	0	0.3
17.03.2023	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
21.03.2023	3	5.3	-2.5	0	0.2
22.03.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
23.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
24.03.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
28.03.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
29.03.2023	2	4.2	-2.3	0	0.2
30.03.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
31.03.2023	2	2	-0.1	0	0.2
04.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
06.04.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
14.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1

18.04.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
09.05.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
16.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
26.05.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
31.05.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
01.06.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
02.06.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
06.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
07.06.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
08.06.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
09.06.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
20.06.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
21.06.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
22.06.2023	1.9	3.8	-2	0	0.2
23.06.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
27.06.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
28.06.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
29.06.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
30.06.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
04.07.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
05.07.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2

06.07.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2
07.07.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
11.07.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
12.07.2023	2.5	3.5	-1.3	0	0.2
13.07.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
14.07.2023	2.2	4	-1.9	0	0.2
18.07.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
19.07.2023	2.4	4	-1.9	0	0.2
20.07.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
21.07.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
25.07.2023	2.1	2.6	-0.8	0	0.2
26.07.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
27.07.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
28.07.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.2
01.08.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
02.08.2023	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
03.08.2023	2.6	4	-1.6	0	0.2
04.08.2023	3.1	4.3	-1.4	0	0.3
08.08.2023	3.2	5.5	-2.6	0	0.3
09.08.2023	3.2	3.3	-0.5	0	0.3
10.08.2023	2.7	3.4	-0.9	0	0.3
11.08.2023	2.6	4.1	-1.8	0	0.2
15.08.2023	2.9	4.2	-1.6	0	0.3
16.08.2023	3.9	5.5	-2	0	0.4
17.08.2023	4.1	8.3	-4.5	0	0.4
18.08.2023	4.7	10.1	-5.8	0	0.4
22.08.2023	5.4	7.3	-2.4	0	0.5
23.08.2023	6.6	12	-6	0	0.6
24.08.2023	6.1	9.2	-3.7	0	0.5
25.08.2023	5	8.5	-3.9	0	0.4
29.08.2023	4.3	8.5	-4.5	0	0.4
30.08.2023	4.3	5.7	-1.8	0	0.4
31.08.2023	3.9	6.5	-2.9	0	0.4
01.09.2023	3.9	6.5	-2.9	0	0.4
05.09.2023	5.5	9.6	-4.6	0	0.5
06.09.2023	6.9	11.4	-5.1	0	0.6
07.09.2023	6.8	10.2	-4	0	0.6
08.09.2023	5.7	7.2	-2	0	0.5
12.09.2023	3.8	5.9	-2.5	0	0.3

13.09.2023	4.7	6.6	-2.3	0	0.4
14.09.2023	5.7	11.9	-6.7	0	0.5
15.09.2023	5.2	8.6	-3.8	0	0.5
19.09.2023	4.5	6.1	-2	0	0.4
20.09.2023	5	8.8	-4.2	0	0.4
21.09.2023	4.1	6.9	-3.2	0	0.4
26.09.2023	12	17.8	-6.8	0	1

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