

Historical cost data

ISIN: DE000HC4HG49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	7.7	6.2	1.4	0	0.1
28.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
26.09.2023	7.4	36.4	-30.2	0	1.2
01.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
14.03.2023	3.3	4	-0.9	0	0.2
15.03.2023	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
16.03.2023	4.5	3.1	1.2	0	0.2
17.03.2023	3.9	7.5	-3.8	0	0.2
21.03.2023	5.4	11	-5.9	0	0.3
22.03.2023	4.2	6.5	-2.6	0	0.2
23.03.2023	5.4	12	-6.8	0	0.3
24.03.2023	7.3	15.5	-8.5	0	0.3
28.03.2023	5.8	10.2	-4.6	0	0.3
29.03.2023	4.9	7.1	-2.4	0	0.2
30.03.2023	5	8.6	-3.9	0	0.2
31.03.2023	4.6	7.6	-3.2	0	0.2
04.04.2023	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
05.04.2023	6.5	10	-3.8	0	0.3
06.04.2023	8.1	14.4	-6.6	0	0.4
12.04.2023	5.4	11.6	-6.5	0	0.3
13.04.2023	5.1	10.2	-5.4	0	0.3
14.04.2023	4.9	10.8	-6.1	0	0.2
18.04.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
19.04.2023	3.1	4.1	-1.2	0	0.2

20.04.2023	3	5.2	-2.4	0	0.2
21.04.2023	2.9	5.8	-3	0	0.2
25.04.2023	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
26.04.2023	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
27.04.2023	4.9	10.3	-5.7	0	0.2
28.04.2023	4.8	8.9	-4.3	0	0.2
03.05.2023	7.4	16.9	-9.9	0	0.3
04.05.2023	6.3	12.6	-6.6	0	0.3
05.05.2023	4.1	18	-14.7	0	0.8
09.05.2023	7.4	16.6	-9.6	0	0.3
10.05.2023	9.5	15.9	-6.9	0	0.5
11.05.2023	10.1	21.3	-11.6	0	0.5
12.05.2023	3.5	17.2	-14.4	0	0.7
16.05.2023	10.7	19.2	-9	0	0.5
17.05.2023	9.9	19.6	-10.1	0	0.5
18.05.2023	7	11.1	-4.5	0	0.4
19.05.2023	6	7.9	-2.2	0	0.3
23.05.2023	7	11.9	-5.2	0	0.4
24.05.2023	4.8	8.2	-3.7	0	0.3
25.05.2023	6.8	14	-7.5	0	0.3
26.05.2023	6.7	12.6	-6.3	0	0.3
30.05.2023	5.6	9.5	-4.3	0	0.3
31.05.2023	7.1	12.6	-5.9	0	0.4
01.06.2023	11	21.5	-11.1	0	0.5
02.06.2023	7.7	14.4	-7.1	0	0.4
06.06.2023	5.5	8.1	-3	0	0.3
07.06.2023	3.9	5.3	-1.6	0	0.2
08.06.2023	3.8	7.5	-3.8	0	0.2
09.06.2023	4.2	7.8	-3.7	0	0.2
13.06.2023	4	8.1	-4.4	0	0.2
15.06.2023	3.8	6.6	-3	0	0.2
20.06.2023	4.3	6.1	-2	0	0.2
21.06.2023	5.2	7.3	-2.4	0	0.3
22.06.2023	4.7	7	-2.5	0	0.3
23.06.2023	6.6	11.6	-5.3	0	0.3
27.06.2023	7.2	14.3	-7.5	0	0.4
28.06.2023	6.4	14.1	-8	0	0.3
29.06.2023	8.4	17	-9	0	0.4
30.06.2023	5.4	11.8	-6.7	0	0.3

04.07.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
05.07.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
06.07.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
07.07.2023	7.1	13.5	-6.7	0	0.4
11.07.2023	5.4	10.8	-5.7	0	0.3
12.07.2023	5.3	9	-4	0	0.3
13.07.2023	4	6	-2.2	0	0.2
14.07.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
18.07.2023	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
19.07.2023	3	5.8	-3	0	0.2
20.07.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
21.07.2023	2.5	4.3	-2	0	0.1
25.07.2023	2	3.9	-2	0	0.1
26.07.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
27.07.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
28.07.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
01.08.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
02.08.2023	2.5	5	-2.7	0	0.1
03.08.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
04.08.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
09.08.2023	3	6.4	-3.6	0	0.2
10.08.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.2
11.08.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
15.08.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.2
16.08.2023	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
17.08.2023	4.4	7.1	-3	0	0.2
18.08.2023	4.7	9.9	-5.4	0	0.3
22.08.2023	5.3	9.8	-4.7	0	0.3
23.08.2023	6.6	11.5	-5.3	0	0.3
24.08.2023	8.4	17.4	-9.4	0	0.4
25.08.2023	6.8	13.5	-7.1	0	0.3
29.08.2023	6	12.3	-6.6	0	0.3
30.08.2023	5.7	12.6	-7.1	0	0.3
31.08.2023	5.7	11.4	-6	0	0.3
01.09.2023	5.7	12.5	-7	0	0.3
05.09.2023	5.2	8.1	-3.2	0	0.3
06.09.2023	6.5	14.2	-8.1	0	0.3
07.09.2023	7.9	16.8	-9.3	0	0.4
08.09.2023	8.3	16.2	-8.3	0	0.4

12.09.2023	6.7	13.1	-6.7	0	0.4
13.09.2023	6.8	14	-7.6	0	0.4
14.09.2023	5.5	8.3	-3.1	0	0.3
15.09.2023	4.7	10	-5.5	0	0.3
19.09.2023	6.8	13.7	-7.3	0	0.4
20.09.2023	6.7	12.3	-6	0	0.4
21.09.2023	6	11.8	-6.1	0	0.3
22.09.2023	9	17.4	-8.8	0	0.5

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