

Historical cost data

ISIN: DE000HC4HMH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	10.6	9.5	0.9	0	0.2
28.02.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
09.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
22.09.2023	2.1	8.3	-6.8	0	0.6
01.03.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
02.03.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
03.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
07.03.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
09.03.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
10.03.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.03.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
15.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.03.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
17.03.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.03.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
22.03.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
23.03.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
24.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
28.03.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
29.03.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
30.03.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
31.03.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
04.04.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
05.04.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
06.04.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
18.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2

19.04.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
20.04.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
21.04.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
25.04.2023	3	6.5	-3.8	0	0.3
26.04.2023	1	4.3	-3.5	0	0.3
27.04.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
28.04.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.3
03.05.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
04.05.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
05.05.2023	2.4	0.8	0.8	0	0.7
09.05.2023	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
10.05.2023	2.1	5.8	-4	0	0.3
11.05.2023	1.3	6	-5	0	0.4
12.05.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.4
16.05.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
17.05.2023	2	5.8	-4.1	0	0.3
18.05.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
19.05.2023	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
23.05.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
24.05.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
25.05.2023	2.7	8.1	-5.9	0	0.4
26.05.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
30.05.2023	3.3	6.8	-3.9	0	0.3
31.05.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
01.06.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
02.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.06.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
07.06.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
08.06.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
09.06.2023	1	3	-2.2	0	0.2
13.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
15.06.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
20.06.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
21.06.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
22.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
23.06.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
27.06.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
28.06.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
29.06.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2

30.06.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
04.07.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
05.07.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
06.07.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
07.07.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
11.07.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
12.07.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
13.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
14.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
18.07.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
19.07.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
20.07.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
21.07.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
25.07.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
26.07.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
27.07.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
29.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
05.09.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
06.09.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
08.09.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2

12.09.2023	1	5	-4.3	0	0.3
13.09.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
14.09.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
15.09.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
19.09.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
20.09.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
21.09.2023	2.7	7.7	-5.5	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