

Historical cost data

ISIN: DE000HC4J7G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
28.02.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
03.03.2023	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
29.03.2023	2.4	7.5	-5.8	0	0.7
30.03.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
07.06.2023	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
13.06.2023	1.6	10.2	-9.1	0	0.5
13.07.2023	2	9.5	-7.9	0	0.4
08.08.2023	1.6	14.4	-13.3	0	0.5
17.08.2023	4.8	12.4	-8.3	0	0.7
01.03.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
02.03.2023	1.8	11.5	-9.9	0	0.3
07.03.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
08.03.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
09.03.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
10.03.2023	1.7	7	-5.5	0	0.2
14.03.2023	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
15.03.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
16.03.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
17.03.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
21.03.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
22.03.2023	2	9.4	-7.8	0	0.4
23.03.2023	2	7.2	-5.6	0	0.4
24.03.2023	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
28.03.2023	1.9	7	-5.5	0	0.4
31.03.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
04.04.2023	2.3	6.7	-5.2	0	0.7
05.04.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
06.04.2023	2.1	7.6	-6.1	0	0.5
12.04.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
13.04.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4

14.04.2023	2	9.1	-7.6	0	0.5
18.04.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.5
19.04.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
20.04.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
21.04.2023	2	9	-7.6	0	0.5
25.04.2023	1.9	9.3	-7.9	0	0.5
26.04.2023	1.9	9	-7.6	0	0.5
27.04.2023	1.9	8.7	-7.3	0	0.5
28.04.2023	2	10.6	-9.1	0	0.4
03.05.2023	4.5	6.3	-2.4	0	0.6
04.05.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
05.05.2023	2.3	8.4	-6.7	0	0.5
09.05.2023	1.9	9.5	-8	0	0.5
10.05.2023	1.9	9.3	-8	0	0.6
11.05.2023	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
12.05.2023	2	11.5	-9.9	0	0.4
16.05.2023	2.3	9.5	-7.7	0	0.6
17.05.2023	1.9	9.3	-8	0	0.5
18.05.2023	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
19.05.2023	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
23.05.2023	1.8	6	-4.6	0	0.4
24.05.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
25.05.2023	2	8.7	-7.4	0	0.7
26.05.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.4
30.05.2023	2.2	11.7	-10.1	0	0.5
31.05.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
01.06.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.4
02.06.2023	1.5	10.1	-9	0	0.4
06.06.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.5
08.06.2023	1.6	10.3	-9.2	0	0.5
09.06.2023	1.7	9.9	-8.8	0	0.5
20.06.2023	1.8	10.1	-8.9	0	0.5
21.06.2023	1.7	10.8	-9.7	0	0.6
22.06.2023	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
23.06.2023	1.5	11.1	-10.1	0	0.4
27.06.2023	1.8	10.3	-9	0	0.4
28.06.2023	1.8	10.4	-9	0	0.5
29.06.2023	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
30.06.2023	1.8	11.1	-10	0	0.6

04.07.2023	1.6	10.3	-9.2	0	0.5
05.07.2023	1.9	10.3	-8.9	0	0.5
06.07.2023	2.2	10.2	-8.8	0	0.8
07.07.2023	2.2	12.7	-11.3	0	0.7
11.07.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
12.07.2023	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
14.07.2023	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
18.07.2023	1.3	10	-9.3	0	0.6
19.07.2023	1.9	10.5	-9	0	0.5
20.07.2023	1.8	10.3	-9	0	0.5
21.07.2023	1.9	10	-8.6	0	0.5
25.07.2023	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
26.07.2023	1.4	10	-9.2	0	0.5
27.07.2023	1.4	9.9	-9	0	0.5
28.07.2023	1	10.9	-10.3	0	0.4
01.08.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
02.08.2023	1.6	10.1	-9.1	0	0.6
03.08.2023	2.2	12.9	-11.3	0	0.7
04.08.2023	1.9	14.8	-13.6	0	0.6
09.08.2023	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
10.08.2023	1.7	14.5	-13.3	0	0.5
11.08.2023	1.4	12.6	-11.6	0	0.4
15.08.2023	1.9	14.9	-13.4	0	0.5
16.08.2023	3.5	14.7	-12.1	0	0.9

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