

Historical cost data

ISIN: DE000HC4KCD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
28.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
28.03.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
05.04.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
16.05.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
23.05.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
06.06.2023	6.3	6	0.2	0	0.1
04.07.2023	4	3.4	0.5	0	0.1
12.09.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
15.09.2023	3.5	4.4	-1	0	0.1
01.03.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
02.03.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
03.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
07.03.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
08.03.2023	1.4	1.2	0.2	0	0
09.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
10.03.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
14.03.2023	1.9	1.6	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
16.03.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
17.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
21.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
22.03.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
23.03.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
24.03.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
29.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
31.03.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0
06.04.2023	3.6	5.5	-2	0	0.1
12.04.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1

13.04.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.04.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
20.04.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
25.04.2023	1.4	2	-0.6	0	0
26.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
27.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
28.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
03.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
04.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.05.2023	1.4	0.8	0.5	0	0
09.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
10.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
11.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
12.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
18.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
19.05.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
24.05.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
25.05.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
26.05.2023	3.6	4.6	-1.1	0	0.1
30.05.2023	3.3	3.5	-0.2	0	0.1
31.05.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.1
01.06.2023	6.3	5.5	0.7	0	0.1
02.06.2023	2.8	3.6	-1	0	0.1
07.06.2023	4.4	5.7	-1.4	0	0.1
08.06.2023	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
09.06.2023	5.8	4.7	1	0	0.1
13.06.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.1
15.06.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
20.06.2023	4.1	4.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	3.9	5.4	-1.7	0	0.1
22.06.2023	4.1	2	1.9	0	0.1
23.06.2023	3.3	3	0.2	0	0.1
27.06.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	5.2	5.5	-0.3	0	0.1
29.06.2023	4.4	4.3	0.1	0	0.1

30.06.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
05.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
06.07.2023	4.3	4.6	-0.4	0	0.1
07.07.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
11.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
12.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
13.07.2023	2.9	1.9	1	0	0.1
14.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
18.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.07.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
20.07.2023	2.3	2.2	0	0	0
21.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
25.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
26.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
28.07.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0
01.08.2023	2.3	2.5	-0.2	0	0
02.08.2023	2.6	2.4	0.2	0	0
03.08.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
04.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
08.08.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
09.08.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
10.08.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0
11.08.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0
15.08.2023	2.6	2.5	0.1	0	0
16.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
18.08.2023	2.5	2.3	0.2	0	0
22.08.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.08.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
29.08.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
31.08.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
05.09.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
06.09.2023	2.7	2.5	0	0	0.1
07.09.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1

08.09.2023	3.3	3.9	-0.8	0	0.1
13.09.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
14.09.2023	3.5	3.6	-0.3	0	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