

Historical cost data

ISIN: DE000HC45UF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2023	28.8	28.8	0	0	0
16.02.2023	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
17.02.2023	24.2	24.2	0	0	0
20.02.2023	25.9	25.9	0	0	0
21.02.2023	23.6	23.6	0	0	0
22.02.2023	26.1	26.1	0	0	0
23.02.2023	30	30	0	0	0
24.02.2023	30.5	30.5	0	0	0
27.02.2023	37.4	37.4	0	0	0
28.02.2023	29.2	29.2	0	0	0
01.03.2023	30.8	30.8	0	0	0
02.03.2023	34.2	34.2	0	0	0
03.03.2023	40	40	0	0	0
07.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2023	22.7	22.7	0	0	0
09.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
10.03.2023	21	21	0	0	0
13.03.2023	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2023	22.7	22.7	0	0	0
15.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
16.03.2023	27.6	27.6	0	0	0
17.03.2023	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2023	21.1	21.1	0	0	0
21.03.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.03.2023	16.3	16.3	0	0	0

24.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2023	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2023	18	18	0	0	0
29.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
30.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
05.04.2023	13.7	13.7	0	0	0
06.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2023	17.9	17.9	0	0	0
12.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.04.2023	13	13	0	0	0
17.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
19.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
25.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
26.04.2023	8	8	0	0	0
27.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
28.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
04.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
08.05.2023	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2023	4	4	0	0	0
10.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
12.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
15.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
18.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
19.05.2023	2	2	0	0	0
22.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.05.2023	2.2	2.2	0	0	0

26.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	0	0	0

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