Historical cost data

ISIN: DE000HC4CCY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2023	23.8	23.8	0	0	0
23.02.2023	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
31.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
17.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
19.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2023	32.9	32.9	0	0	0
13.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2023	23	23	0	0	0
27.02.2023	24.1	24.1	0	0	0
28.02.2023	22.9	22.9	0	0	0
01.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
02.03.2023	23.6	23.6	0	0	0
03.03.2023	24	24	0	0	0
07.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
08.03.2023	21.6	21.6	0	0	0
09.03.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
13.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
15.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
16.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
22.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
23.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
24.03.2023	15.6	15.6	0	0	0

27.03.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
30.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2023	16	16	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	13.2	13.2	0	0	0
07.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
12.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
13.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.04.2023	12	12	0	0	0
18.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
20.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
21.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
24.04.2023	10	10	0	0	0
25.04.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
28.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
03.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
05.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
11.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
12.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2023	5	5	0	0	0
16.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
17.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
18.05.2023	5	5	0	0	0
22.05.2023	6.3	6.3	0	0	0
23.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
26.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2023	21.2	21.2	0	0	0
30.05.2023	17.8	17.8	0	0	0
31.05.2023	23.2	23.2	0	0	0

01.06.2023	21.8	21.8	0	0	0
02.06.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.06.2023	33	33	0	0	0
07.06.2023	17.3	17.3	0	0	0
08.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.06.2023	4.5	4.5	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