

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CDT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
23.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
24.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
27.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2023	40	40	0	0	0
23.03.2023	21.7	21.7	0	0	0
05.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
19.04.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.04.2023	6.9	6.9	0	0	0
27.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
05.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
31.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.03.2023	14.6	14.6	0	0	0
03.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2023	13	13	0	0	0
09.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
10.03.2023	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
16.03.2023	35.9	35.9	0	0	0
17.03.2023	39	39	0	0	0

21.03.2023	29.3	29.3	0	0	0
22.03.2023	22.9	22.9	0	0	0
24.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2023	27.3	27.3	0	0	0
28.03.2023	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2023	18	18	0	0	0
30.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
03.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2023	13	13	0	0	0
07.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
12.04.2023	11.5	11.5	0	0	0
13.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
14.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2023	11.2	11.2	0	0	0
18.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
26.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
28.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2023	9.2	9.2	0	0	0
09.05.2023	5	5	0	0	0
10.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
11.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.05.2023	9.8	9.8	0	0	0
16.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.05.2023	13.5	13.5	0	0	0
18.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.05.2023	4.6	4.6	0	0	0
29.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
30.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
01.06.2023	8.2	8.2	0	0	0

02.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
05.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2023	1.5	1.5	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