

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CKX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	21.5	21.5	0	0	0
23.02.2023	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2023	30.8	30.8	0	0	0
13.04.2023	4	4	0	0	0
24.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
01.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
02.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.03.2023	11.5	11.5	0	0	0
06.03.2023	65.1	65.1	0	0	0
08.03.2023	30.9	30.9	0	0	0
09.03.2023	36.7	36.7	0	0	0
10.03.2023	24.9	24.9	0	0	0
13.03.2023	23.7	23.7	0	0	0
14.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
16.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
17.03.2023	13	13	0	0	0
20.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2023	12	12	0	0	0
22.03.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2023	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
29.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2023	7.5	7.5	0	0	0

03.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
12.04.2023	6	6	0	0	0
14.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
17.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
18.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2023	5	5	0	0	0
20.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
21.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.04.2023	4	4	0	0	0
26.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.04.2023	4	4	0	0	0
28.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
08.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2023	2	2	0	0	0
10.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.06.2023	1.2	1.2	0	0	0

02.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.06.2023	1.2	1.2	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