

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CQB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.02.2023	18.7	18.7	0	0	0
08.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2023	19.8	19.8	0	0	0
05.05.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
26.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
30.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.02.2023	16.9	16.9	0	0	0
27.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.02.2023	17	17	0	0	0
01.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
02.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.03.2023	16	16	0	0	0
06.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2023	22.4	22.4	0	0	0
09.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
10.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2023	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
15.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
16.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
17.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
22.03.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
24.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
27.03.2023	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
29.03.2023	18.3	18.3	0	0	0

30.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
31.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
03.04.2023	21.1	21.1	0	0	0
04.04.2023	21.2	21.2	0	0	0
05.04.2023	27.7	27.7	0	0	0
06.04.2023	23	23	0	0	0
07.04.2023	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2023	21.6	21.6	0	0	0
13.04.2023	24.9	24.9	0	0	0
14.04.2023	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2023	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2023	28.3	28.3	0	0	0
19.04.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.04.2023	27.4	27.4	0	0	0
21.04.2023	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2023	32.6	32.6	0	0	0
25.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
26.04.2023	27.7	27.7	0	0	0
27.04.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2023	20.8	20.8	0	0	0
03.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
04.05.2023	12.6	12.6	0	0	0
08.05.2023	18.7	18.7	0	0	0
09.05.2023	20	20	0	0	0
10.05.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.05.2023	11.2	11.2	0	0	0
12.05.2023	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2023	13.4	13.4	0	0	0
16.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.05.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.05.2023	12	12	0	0	0
22.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2023	12.6	12.6	0	0	0
24.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
25.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
31.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.06.2023	1.1	1.1	0	0	0

02.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
05.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.1	1.1	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