

Historical cost data

ISIN: DE000HC4CQQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	17.3	17.3	0	0	0
23.02.2023	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.02.2023	17.4	17.4	0	0	0
27.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2023	15.2	15.2	0	0	0
01.03.2023	16	16	0	0	0
02.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
03.03.2023	18	18	0	0	0
06.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
08.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
09.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
10.03.2023	13.6	13.6	0	0	0
13.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
14.03.2023	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
16.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
17.03.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.03.2023	23.7	23.7	0	0	0
22.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
23.03.2023	16	16	0	0	0
24.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2023	12.4	12.4	0	0	0

05.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
07.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
12.04.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
14.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.04.2023	5	5	0	0	0
26.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
31.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.06.2023	3	3	0	0	0

02.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	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