

Historical cost data

ISIN: DE000HC4D0B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
23.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
08.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.02.2023	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2023	19.6	19.6	0	0	0
02.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
03.03.2023	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2023	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
09.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
10.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
16.03.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.03.2023	24	24	0	0	0
20.03.2023	28	28	0	0	0
21.03.2023	23.9	23.9	0	0	0
22.03.2023	18.8	18.8	0	0	0
23.03.2023	18.4	18.4	0	0	0
24.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.03.2023	20.9	20.9	0	0	0
29.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
30.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
31.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2023	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2023	15	15	0	0	0

05.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
06.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
07.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
14.04.2023	11	11	0	0	0
17.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2023	9	9	0	0	0
20.04.2023	8	8	0	0	0
21.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
24.04.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
26.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
28.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2023	12	12	0	0	0
03.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
04.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2023	7	7	0	0	0
10.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
11.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.05.2023	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2023	13	13	0	0	0
16.05.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.05.2023	11.4	11.4	0	0	0
18.05.2023	11.2	11.2	0	0	0
19.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2023	9	9	0	0	0
23.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
24.05.2023	7	7	0	0	0
25.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
26.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
30.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.06.2023	10.5	10.5	0	0	0

02.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
05.06.2023	13.4	13.4	0	0	0
06.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
07.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.06.2023	4.7	4.7	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