

Historical cost data

ISIN: DE000HC4DRD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2023	29.4	29.4	0	0	0
23.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
24.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
27.02.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
01.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
02.03.2023	18	18	0	0	0
03.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2023	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2023	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2023	22.4	22.4	0	0	0
09.03.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.03.2023	17	17	0	0	0
16.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
20.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
22.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.03.2023	14	14	0	0	0
24.03.2023	13.8	13.8	0	0	0
27.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
31.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
03.04.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
05.04.2023	13.1	13.1	0	0	0

06.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2023	16.4	16.4	0	0	0
12.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.04.2023	12.4	12.4	0	0	0
14.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
18.04.2023	11.2	11.2	0	0	0
19.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
20.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2023	11	11	0	0	0
25.04.2023	9.9	9.9	0	0	0
26.04.2023	9.4	9.4	0	0	0
27.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
28.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
04.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
05.05.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
10.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
12.05.2023	7	7	0	0	0
15.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
17.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
18.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
19.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
23.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
25.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
29.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
30.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
31.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.06.2023	3.5	3.5	0	0	0

05.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
09.06.2023	5	5	0	0	0
20.06.2023	10.9	10.9	0	0	0
21.06.2023	9.6	9.6	0	0	0
22.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
23.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
04.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.07.2023	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