

Historical cost data

ISIN: DE000HC4JLL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	24.2	24.2	0	0	0
28.02.2023	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.03.2023	23	23	0	0	0
02.03.2023	24	24	0	0	0
03.03.2023	24.2	24.2	0	0	0
06.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
09.03.2023	17	17	0	0	0
10.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
14.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.03.2023	14.6	14.6	0	0	0
16.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
17.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
22.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
23.03.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.03.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
30.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
31.03.2023	13	13	0	0	0
04.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
06.04.2023	11.8	11.8	0	0	0

07.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2023	12	12	0	0	0
13.04.2023	11.4	11.4	0	0	0
14.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
19.04.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
26.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
27.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
28.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.05.2023	5	5	0	0	0
05.05.2023	6	6	0	0	0
08.05.2023	5	5	0	0	0
09.05.2023	3	3	0	0	0
10.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
11.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.05.2023	1.8	1.8	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	1.2	1.2	0	0	0
26.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2023	0.9	0.9	0	0	0

07.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	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