

Historical cost data

ISIN: DE000HC4JNG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2023	23.6	23.6	0	0	0
08.03.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2023	20.5	20.5	0	0	0
29.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
06.04.2023	19.5	19.5	0	0	0
19.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
20.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
24.04.2023	16.6	16.6	0	0	0
26.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2023	16.3	16.3	0	0	0
02.06.2023	23.4	23.4	0	0	0
01.03.2023	22.6	22.6	0	0	0
02.03.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.03.2023	24.9	24.9	0	0	0
06.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.03.2023	22.1	22.1	0	0	0
10.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
14.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
15.03.2023	21.4	21.4	0	0	0
16.03.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.03.2023	21	21	0	0	0
20.03.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.03.2023	22.8	22.8	0	0	0
23.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
24.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2023	23.6	23.6	0	0	0

28.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
30.03.2023	18.9	18.9	0	0	0
31.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
07.04.2023	24.6	24.6	0	0	0
12.04.2023	19	19	0	0	0
13.04.2023	18	18	0	0	0
14.04.2023	17	17	0	0	0
17.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2023	15.8	15.8	0	0	0
21.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
25.04.2023	13	13	0	0	0
26.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
27.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2023	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
03.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
11.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
12.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2023	9	9	0	0	0
16.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2023	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2023	9.6	9.6	0	0	0
24.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
25.05.2023	12.6	12.6	0	0	0
29.05.2023	26.1	26.1	0	0	0
31.05.2023	23.7	23.7	0	0	0
01.06.2023	19.7	19.7	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