

Historical cost data

ISIN: DE000HC4K7J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	37.1	37.1	0	0	0
28.02.2023	37.3	37.3	0	0	0
04.05.2023	36.7	36.7	0	0	0
15.06.2023	761.9	761.9	0	0	0
01.03.2023	40.2	40.2	0	0	0
02.03.2023	39.2	39.2	0	0	0
03.03.2023	36	36	0	0	0
06.03.2023	39.9	39.9	0	0	0
07.03.2023	46.6	46.6	0	0	0
08.03.2023	38.7	38.7	0	0	0
09.03.2023	41.9	41.9	0	0	0
10.03.2023	42.6	42.6	0	0	0
13.03.2023	40.9	40.9	0	0	0
14.03.2023	39.6	39.6	0	0	0
15.03.2023	39.9	39.9	0	0	0
16.03.2023	41.3	41.3	0	0	0
17.03.2023	42.1	42.1	0	0	0
20.03.2023	41.6	41.6	0	0	0
21.03.2023	44.3	44.3	0	0	0
22.03.2023	42.7	42.7	0	0	0
23.03.2023	41.5	41.5	0	0	0
24.03.2023	40.3	40.3	0	0	0
27.03.2023	41	41	0	0	0
28.03.2023	41.8	41.8	0	0	0
29.03.2023	38	38	0	0	0
30.03.2023	39.1	39.1	0	0	0
31.03.2023	41.8	41.8	0	0	0
03.04.2023	43.8	43.8	0	0	0
04.04.2023	47.7	47.7	0	0	0
05.04.2023	47.4	47.4	0	0	0
06.04.2023	44.5	44.5	0	0	0

07.04.2023	44.3	44.3	0	0	0
12.04.2023	47.2	47.2	0	0	0
13.04.2023	46.3	46.3	0	0	0
14.04.2023	44.5	44.5	0	0	0
17.04.2023	47.5	47.5	0	0	0
18.04.2023	46.4	46.4	0	0	0
19.04.2023	45.9	45.9	0	0	0
20.04.2023	45.7	45.7	0	0	0
21.04.2023	44.4	44.4	0	0	0
24.04.2023	43.8	43.8	0	0	0
25.04.2023	44.5	44.5	0	0	0
26.04.2023	41	41	0	0	0
27.04.2023	38	38	0	0	0
28.04.2023	37.8	37.8	0	0	0
01.05.2023	41.4	41.4	0	0	0
03.05.2023	35.3	35.3	0	0	0
05.05.2023	35	35	0	0	0
08.05.2023	35.7	35.7	0	0	0
09.05.2023	37.7	37.7	0	0	0
10.05.2023	35	35	0	0	0
11.05.2023	33.6	33.6	0	0	0
12.05.2023	34.5	34.5	0	0	0
15.05.2023	37.9	37.9	0	0	0
16.05.2023	34.7	34.7	0	0	0
17.05.2023	37	37	0	0	0
18.05.2023	33	33	0	0	0
19.05.2023	39.8	39.8	0	0	0
22.05.2023	45.8	45.8	0	0	0
23.05.2023	44.7	44.7	0	0	0
24.05.2023	42.5	42.5	0	0	0
25.05.2023	33.4	33.4	0	0	0
26.05.2023	37.6	37.6	0	0	0
29.05.2023	43.7	43.7	0	0	0
30.05.2023	43.2	43.2	0	0	0
31.05.2023	44.2	44.2	0	0	0
01.06.2023	32.5	32.5	0	0	0
02.06.2023	33.7	33.7	0	0	0
05.06.2023	43.5	43.5	0	0	0
06.06.2023	48.4	48.4	0	0	0

07.06.2023	46.8	46.8	0	0	0
08.06.2023	42.8	42.8	0	0	0
09.06.2023	43.7	43.7	0	0	0
13.06.2023	49.1	49.1	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