

Historical cost data

ISIN: DE000HC4K7K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	21	21	0	0	0
28.02.2023	22.6	22.6	0	0	0
24.05.2023	13.6	13.6	0	0	0
02.06.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.07.2023	53.8	53.8	0	0	0
01.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
02.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
03.03.2023	21	21	0	0	0
06.03.2023	22.7	22.7	0	0	0
07.03.2023	21.8	21.8	0	0	0
08.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.03.2023	28.8	28.8	0	0	0
10.03.2023	28.8	28.8	0	0	0
13.03.2023	28.1	28.1	0	0	0
14.03.2023	29.1	29.1	0	0	0
15.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
16.03.2023	30	30	0	0	0
17.03.2023	30.8	30.8	0	0	0
20.03.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.03.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.03.2023	30.8	30.8	0	0	0
23.03.2023	30.6	30.6	0	0	0
24.03.2023	30.2	30.2	0	0	0
27.03.2023	29.3	29.3	0	0	0
28.03.2023	30.3	30.3	0	0	0
29.03.2023	28.5	28.5	0	0	0
30.03.2023	28.4	28.4	0	0	0
31.03.2023	28.3	28.3	0	0	0
03.04.2023	28.5	28.5	0	0	0
04.04.2023	29.4	29.4	0	0	0
05.04.2023	29.5	29.5	0	0	0

06.04.2023	29.3	29.3	0	0	0
07.04.2023	30	30	0	0	0
12.04.2023	29.6	29.6	0	0	0
13.04.2023	29.1	29.1	0	0	0
14.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
17.04.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2023	28	28	0	0	0
19.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
20.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
21.04.2023	27.5	27.5	0	0	0
24.04.2023	27.7	27.7	0	0	0
25.04.2023	27.8	27.8	0	0	0
26.04.2023	26.7	26.7	0	0	0
27.04.2023	25.2	25.2	0	0	0
28.04.2023	25.3	25.3	0	0	0
01.05.2023	25.6	25.6	0	0	0
03.05.2023	23.7	23.7	0	0	0
04.05.2023	24.4	24.4	0	0	0
05.05.2023	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2023	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2023	21.8	21.8	0	0	0
10.05.2023	21.2	21.2	0	0	0
11.05.2023	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2023	13.1	13.1	0	0	0
16.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
17.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.05.2023	18.2	18.2	0	0	0
19.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2023	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2023	15.6	15.6	0	0	0
25.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
26.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
29.05.2023	16.3	16.3	0	0	0
30.05.2023	17	17	0	0	0
31.05.2023	16.5	16.5	0	0	0
01.06.2023	18.5	18.5	0	0	0
05.06.2023	22	22	0	0	0
06.06.2023	24.2	24.2	0	0	0

07.06.2023	22	22	0	0	0
08.06.2023	23.6	23.6	0	0	0
09.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
13.06.2023	22	22	0	0	0
15.06.2023	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2023	31.2	31.2	0	0	0
20.06.2023	34.9	34.9	0	0	0
21.06.2023	27.9	27.9	0	0	0
22.06.2023	27.9	27.9	0	0	0
23.06.2023	26.8	26.8	0	0	0
26.06.2023	25.3	25.3	0	0	0
27.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
28.06.2023	22.5	22.5	0	0	0
29.06.2023	22.7	22.7	0	0	0
30.06.2023	23.2	23.2	0	0	0
03.07.2023	30.9	30.9	0	0	0
04.07.2023	33.5	33.5	0	0	0
05.07.2023	34.5	34.5	0	0	0
06.07.2023	30.9	30.9	0	0	0
07.07.2023	24.3	24.3	0	0	0
10.07.2023	29.2	29.2	0	0	0
11.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
12.07.2023	28.2	28.2	0	0	0
13.07.2023	33.9	33.9	0	0	0
14.07.2023	30.1	30.1	0	0	0
17.07.2023	30.9	30.9	0	0	0
18.07.2023	32	32	0	0	0
19.07.2023	32.9	32.9	0	0	0
20.07.2023	181.1	181.1	0	0	0
21.07.2023	54.2	54.2	0	0	0
24.07.2023	29.5	29.5	0	0	0
25.07.2023	68.5	68.5	0	0	0
26.07.2023	87.4	87.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany