

Historical cost data

ISIN: DE000HC4KE53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
28.02.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
07.07.2023	7.2	14.8	-7.9	0	0.3
01.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
02.03.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
03.03.2023	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
07.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
08.03.2023	4.3	5.6	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
10.03.2023	4.6	5.7	-1.2	0	0.1
14.03.2023	4.9	6.1	-1.3	0	0.1
15.03.2023	4.8	6.4	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
17.03.2023	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
21.03.2023	4.5	5.8	-1.4	0	0.1
22.03.2023	4.2	5.7	-1.5	0	0.1
23.03.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
28.03.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
29.03.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
30.03.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
31.03.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
05.04.2023	3.1	7.7	-4.7	0	0.1
06.04.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
12.04.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
13.04.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
14.04.2023	4.3	6	-1.8	0	0.1
18.04.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
19.04.2023	2	4.4	-2.6	0	0.1
20.04.2023	3.7	4.8	-1.2	0	0.1

21.04.2023	3.8	5.3	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
26.04.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
28.04.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
03.05.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
04.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.05.2023	3.1	2.4	0.6	0	0.1
09.05.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
11.05.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
16.05.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	3.6	5	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
19.05.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
23.05.2023	4.7	6.2	-1.6	0	0.1
24.05.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
25.05.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
26.05.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
30.05.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.1
31.05.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
01.06.2023	3.6	9.5	-6.1	0	0.1
02.06.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.1
06.06.2023	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
07.06.2023	3.9	11.8	-8	0	0.2
08.06.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
09.06.2023	3.8	9.7	-6	0	0.2
13.06.2023	4.2	11.5	-7.5	0	0.2
15.06.2023	4.6	9.5	-5.1	0	0.2
20.06.2023	4	10.1	-6.3	0	0.2
21.06.2023	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
22.06.2023	4.8	10.1	-5.4	0	0.2
23.06.2023	5.1	11.2	-6.3	0	0.2
27.06.2023	4.5	11.4	-7.1	0	0.2
28.06.2023	3.9	10.7	-7	0	0.2
29.06.2023	4.3	10.9	-6.8	0	0.2
30.06.2023	4.5	11.5	-7.2	0	0.2
04.07.2023	4.3	11.1	-6.9	0	0.2

05.07.2023	4.7	12.2	-7.6	0	0.2
06.07.2023	5.3	11.3	-6.2	0	0.2

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