Historical cost data

ISIN: DE000HC4KJZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	8.2	5.3	2.8	0	0.1
28.02.2023	5.8	13	-7.3	0	0.1
16.03.2023	4.6	20.8	-16.4	0	0.2
28.03.2023	7.4	14.6	-7.4	0	0.1
13.04.2023	7	15.8	-8.8	0	0.1
21.04.2023	4	18.3	-14.5	0	0.2
27.04.2023	11.4	45.6	-34.5	0	0.3
28.04.2023	16.6	58.1	-41.9	0	0.4
01.03.2023	6	11.8	-5.9	0	0.1
02.03.2023	7.1	16.4	-9.5	0	0.1
03.03.2023	8.6	16.5	-8.1	0	0.1
07.03.2023	5.1	10.2	-5.2	0	0.1
08.03.2023	7	15.1	-8.3	0	0.1
09.03.2023	6.1	13.3	-7.3	0	0.1
10.03.2023	6.8	18	-11.3	0	0.1
14.03.2023	9.5	19.7	-10.3	0	0.1
15.03.2023	10.1	17.4	-7.5	0	0.1
17.03.2023	11.5	21.8	-10.5	0	0.2
21.03.2023	8.8	19.5	-10.8	0	0.1
22.03.2023	6	12.2	-6.3	0	0.1
23.03.2023	5.8	12.7	-7	0	0.1
24.03.2023	6	10.9	-5	0	0.1
29.03.2023	6.9	14.1	-7.3	0	0.1
30.03.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
31.03.2023	3.8	8.2	-4.5	0	0.1
04.04.2023	4.9	10.8	-5.9	0	0.1
05.04.2023	6.1	12.9	-6.9	0	0.1
06.04.2023	8.4	14.8	-6.5	0	0.1
12.04.2023	5.2	12.4	-7.2	0	0.1
14.04.2023	6.7	11.8	-5.2	0	0.1
18.04.2023	4.6	9.1	-4.5	0	0.1

19.04.2023	5.3	13	-7.8	0	0.1
20.04.2023	8.4	14.5	-6.2	0	0.1
25.04.2023	3	20.4	-17.6	0	0.2
26.04.2023	14	51.1	-37.5	0	0.4

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