

Historical cost data

ISIN: DE000HC4NRD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2023	11.3	10.7	0.4	0	0.2
02.03.2023	4.6	8.6	-4.1	0	0.1
04.05.2023	17.6	28.2	-11	0	0.3
03.03.2023	4.6	10.2	-5.8	0	0.1
07.03.2023	3.5	6	-2.5	0	0.1
08.03.2023	3.7	6.4	-2.7	0	0.1
09.03.2023	4	7.1	-3.2	0	0.1
10.03.2023	3.7	5.7	-2.1	0	0.1
14.03.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
15.03.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.1
16.03.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
17.03.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
21.03.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
22.03.2023	3.3	5	-1.7	0	0.1
23.03.2023	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
24.03.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
28.03.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
29.03.2023	3.5	7.4	-4	0	0.1
30.03.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
31.03.2023	3.4	6	-2.7	0	0.1
04.04.2023	3.9	7	-3.3	0	0.1
05.04.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
06.04.2023	2.7	6.4	-3.7	0	0.1
12.04.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
13.04.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
20.04.2023	4	6.5	-2.6	0	0.1
21.04.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1

26.04.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
28.04.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
03.05.2023	17.8	25.4	-7.8	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