

Historical cost data

ISIN: DE000HC4RFH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2023	10.5	5.9	4.5	0	0.1
07.03.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
08.03.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
10.03.2023	3.6	5.5	-2	0	0.1
15.03.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
22.03.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
28.03.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
31.03.2023	3.2	5.8	-2.6	0	0.1
04.04.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
12.04.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
14.04.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
28.04.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
04.05.2023	14.7	24	-9.5	0	0.3
03.05.2023	15.8	22.3	-6.7	0	0.2
09.03.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.1
14.03.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
17.03.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
21.03.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
23.03.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.1
24.03.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
29.03.2023	3.3	7.1	-3.8	0	0.1
30.03.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
05.04.2023	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
06.04.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
13.04.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
20.04.2023	3.8	6.3	-2.5	0	0.1
21.04.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1

26.04.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1

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