

Historical cost data

ISIN: DE000HC55L18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	8.8	10.1	-1.6	0	0.3
21.03.2023	3.7	7.8	-4.4	0	0.3
21.06.2023	4.7	11.6	-7.2	0	0.4
05.07.2023	5.7	12.6	-7.4	0	0.5
22.03.2023	8.9	11.3	-2.7	0	0.3
23.03.2023	3.5	6.2	-3	0	0.3
24.03.2023	4	9.2	-5.5	0	0.3
28.03.2023	3	6.4	-3.6	0	0.2
29.03.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.3
30.03.2023	4	7.1	-3.4	0	0.3
31.03.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
04.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.2
05.04.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
06.04.2023	2	4.3	-2.4	0	0.2
12.04.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
13.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
18.04.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
19.04.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
20.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
21.04.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.04.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.2

12.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.2
16.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
17.05.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
18.05.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
19.05.2023	2.5	4.3	-2.1	0	0.2
23.05.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
24.05.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
25.05.2023	2.8	6.6	-4.1	0	0.2
26.05.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
30.05.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
31.05.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
01.06.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
02.06.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
06.06.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
07.06.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
08.06.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
09.06.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
13.06.2023	2.8	6.6	-4.1	0	0.2
15.06.2023	2.9	6.8	-4.2	0	0.2
20.06.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
22.06.2023	5.2	13	-8.2	0	0.4
23.06.2023	6	14.5	-8.9	0	0.5
27.06.2023	6.7	14.9	-8.7	0	0.5
28.06.2023	7.6	16.1	-9.1	0	0.6
29.06.2023	6.3	14.1	-8.2	0	0.5
30.06.2023	7.2	16.3	-9.7	0	0.5
04.07.2023	6.7	14.2	-8	0	0.5

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