

Historical cost data

ISIN: DE000HC30J61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0
12.01.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
26.01.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0
22.02.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
10.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
01.06.2023	2.1	1.1	1	0	0
13.06.2023	4.1	2.1	2	0	0
13.01.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.01.2023	0.5	31.8	-31.4	0	0
20.01.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0
24.01.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0.1
27.01.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
31.01.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
02.02.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0
03.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
07.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
08.02.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
09.02.2023	0.4	4.3	-4	0	0
10.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0
14.02.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
15.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0
16.02.2023	1.3	5	-3.8	0	0
17.02.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
21.02.2023	1.3	4.3	-3	0	0
23.02.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
24.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0

02.03.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
03.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
07.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
08.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
09.03.2023	1.3	3.3	-2	0	0
14.03.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
15.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
16.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0
17.03.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
21.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
24.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
28.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0
29.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
30.03.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
31.03.2023	2.4	2.2	0.2	0	0.1
04.04.2023	2.5	2.6	-0.1	0	0
05.04.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
06.04.2023	2.3	1.3	1	0	0
12.04.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0
13.04.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0
14.04.2023	1.6	0.9	0.7	0	0
18.04.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
19.04.2023	1.9	1	1	0	0
20.04.2023	2	1	1	0	0
21.04.2023	3.6	1.9	1.8	0	0
25.04.2023	2	1	1	0	0
26.04.2023	3.9	2	1.9	0	0
27.04.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
28.04.2023	3.5	1.8	1.7	0	0
03.05.2023	3.5	1.8	1.7	0	0
04.05.2023	3.9	2	1.9	0	0
05.05.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
09.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
10.05.2023	2.4	1.2	1.2	0	0
11.05.2023	4.4	2.3	2.2	0	0
12.05.2023	4.2	2.1	2	0	0
16.05.2023	4.7	2.4	2.3	0	0

17.05.2023	4.7	2.4	2.3	0	0
18.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0
19.05.2023	6.7	3.4	3.2	0	0
23.05.2023	7.4	3.8	3.6	0	0
24.05.2023	3.4	1.7	1.7	0	0
25.05.2023	4.9	2.5	2.4	0	0
26.05.2023	4.8	2.4	2.3	0	0
30.05.2023	5.9	3	2.9	0	0
31.05.2023	2.9	1.5	1.4	0	0
02.06.2023	2.7	1.4	1.4	0	0
06.06.2023	3.4	1.7	1.7	0	0
07.06.2023	3.5	1.8	1.7	0	0
08.06.2023	6.7	3.4	3.2	0	0
09.06.2023	3.5	1.8	1.7	0	0

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