

Historical cost data

ISIN: DE000HC4LMT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	25.6	25.6	0	0	0
01.03.2023	24.1	24.1	0	0	0
25.05.2023	21.7	21.7	0	0	0
20.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
03.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
08.03.2023	25.5	25.5	0	0	0
09.03.2023	30.4	30.4	0	0	0
10.03.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2023	31.2	31.2	0	0	0
14.03.2023	25	25	0	0	0
15.03.2023	24.4	24.4	0	0	0
16.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
17.03.2023	24.7	24.7	0	0	0
20.03.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2023	23.4	23.4	0	0	0
22.03.2023	23.9	23.9	0	0	0
23.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
24.03.2023	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2023	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2023	22.6	22.6	0	0	0
29.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.03.2023	23	23	0	0	0
31.03.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.04.2023	31.3	31.3	0	0	0
04.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
06.04.2023	24.6	24.6	0	0	0
07.04.2023	27.9	27.9	0	0	0

12.04.2023	26.7	26.7	0	0	0
13.04.2023	27.5	27.5	0	0	0
14.04.2023	27.6	27.6	0	0	0
17.04.2023	31.9	31.9	0	0	0
18.04.2023	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2023	28.8	28.8	0	0	0
20.04.2023	29.7	29.7	0	0	0
21.04.2023	28.2	28.2	0	0	0
24.04.2023	32.5	32.5	0	0	0
25.04.2023	28.5	28.5	0	0	0
26.04.2023	28.7	28.7	0	0	0
27.04.2023	26.8	26.8	0	0	0
28.04.2023	25.6	25.6	0	0	0
01.05.2023	30.9	30.9	0	0	0
03.05.2023	25	25	0	0	0
04.05.2023	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2023	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2023	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2023	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2023	26.1	26.1	0	0	0
11.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
12.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
16.05.2023	25.6	25.6	0	0	0
17.05.2023	24	24	0	0	0
18.05.2023	23.8	23.8	0	0	0
19.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
22.05.2023	30.3	30.3	0	0	0
23.05.2023	29.3	29.3	0	0	0
24.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
26.05.2023	20.5	20.5	0	0	0
29.05.2023	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2023	20.3	20.3	0	0	0
31.05.2023	19.5	19.5	0	0	0
01.06.2023	15.5	15.5	0	0	0
02.06.2023	18.8	18.8	0	0	0
05.06.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2023	19.3	19.3	0	0	0
07.06.2023	18.8	18.8	0	0	0

08.06.2023	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2023	17.3	17.3	0	0	0
19.06.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.06.2023	18.8	18.8	0	0	0
21.06.2023	16.5	16.5	0	0	0
22.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
23.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
26.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
28.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
29.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
30.06.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.07.2023	1.6	1.6	0	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