

Historical cost data

ISIN: DE000HC4LSY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	43	43	0	0	0
01.03.2023	44.1	44.1	0	0	0
20.04.2023	40.1	40.1	0	0	0
04.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.03.2023	41.3	41.3	0	0	0
03.03.2023	41.4	41.4	0	0	0
06.03.2023	46.2	46.2	0	0	0
07.03.2023	45.9	45.9	0	0	0
08.03.2023	42.3	42.3	0	0	0
09.03.2023	48.8	48.8	0	0	0
10.03.2023	47	47	0	0	0
13.03.2023	49.2	49.2	0	0	0
14.03.2023	46.6	46.6	0	0	0
15.03.2023	44.1	44.1	0	0	0
16.03.2023	51.6	51.6	0	0	0
17.03.2023	48.9	48.9	0	0	0
20.03.2023	55	55	0	0	0
21.03.2023	48	48	0	0	0
22.03.2023	44.4	44.4	0	0	0
23.03.2023	43.6	43.6	0	0	0
24.03.2023	43.2	43.2	0	0	0
27.03.2023	47.2	47.2	0	0	0
28.03.2023	40.1	40.1	0	0	0
29.03.2023	40.6	40.6	0	0	0
30.03.2023	37.4	37.4	0	0	0
31.03.2023	40.9	40.9	0	0	0
03.04.2023	47.3	47.3	0	0	0
04.04.2023	40.5	40.5	0	0	0
05.04.2023	41.4	41.4	0	0	0
06.04.2023	38.3	38.3	0	0	0

07.04.2023	40.6	40.6	0	0	0
12.04.2023	40	40	0	0	0
13.04.2023	39.2	39.2	0	0	0
14.04.2023	37.6	37.6	0	0	0
17.04.2023	40.8	40.8	0	0	0
18.04.2023	35.5	35.5	0	0	0
19.04.2023	37	37	0	0	0
21.04.2023	37.5	37.5	0	0	0
24.04.2023	41.7	41.7	0	0	0
25.04.2023	37.1	37.1	0	0	0
26.04.2023	36.8	36.8	0	0	0
27.04.2023	35.5	35.5	0	0	0
28.04.2023	32.9	32.9	0	0	0
01.05.2023	38.6	38.6	0	0	0
03.05.2023	32.7	32.7	0	0	0
04.05.2023	34.3	34.3	0	0	0
05.05.2023	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2023	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2023	33.2	33.2	0	0	0
10.05.2023	32.8	32.8	0	0	0
11.05.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.05.2023	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2023	30.9	30.9	0	0	0
16.05.2023	31	31	0	0	0
17.05.2023	29.2	29.2	0	0	0
18.05.2023	28.5	28.5	0	0	0
19.05.2023	31.1	31.1	0	0	0
22.05.2023	32.2	32.2	0	0	0
23.05.2023	30.7	30.7	0	0	0
24.05.2023	26.1	26.1	0	0	0
25.05.2023	24.5	24.5	0	0	0
26.05.2023	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2023	23.9	23.9	0	0	0
30.05.2023	22	22	0	0	0
31.05.2023	20.8	20.8	0	0	0
01.06.2023	19.6	19.6	0	0	0
02.06.2023	20.3	20.3	0	0	0
05.06.2023	20.9	20.9	0	0	0
06.06.2023	19.3	19.3	0	0	0

07.06.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.06.2023	17.8	17.8	0	0	0
09.06.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2023	15.9	15.9	0	0	0
15.06.2023	20.9	20.9	0	0	0
20.06.2023	16.8	16.8	0	0	0
21.06.2023	15.2	15.2	0	0	0
22.06.2023	12.3	12.3	0	0	0
23.06.2023	9.9	9.9	0	0	0
26.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
28.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
29.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.07.2023	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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