

Historical cost data

ISIN: DE000HC45R98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2023	30.3	30.3	0	0	0
16.02.2023	31.2	31.2	0	0	0
17.02.2023	27.7	27.7	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.02.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.02.2023	22.5	22.5	0	0	0
22.02.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.02.2023	22.7	22.7	0	0	0
24.02.2023	27.9	27.9	0	0	0
27.02.2023	25.9	25.9	0	0	0
28.02.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.03.2023	17	17	0	0	0
02.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
03.03.2023	16	16	0	0	0
06.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2023	16	16	0	0	0
15.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
16.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2023	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
24.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2023	17.3	17.3	0	0	0
28.03.2023	16.1	16.1	0	0	0

29.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
30.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2023	16	16	0	0	0
04.04.2023	15.8	15.8	0	0	0
05.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2023	24.1	24.1	0	0	0
12.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
14.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2023	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
19.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
20.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
25.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.04.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.05.2023	10	10	0	0	0
04.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
05.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2023	13.1	13.1	0	0	0
09.05.2023	9.3	9.3	0	0	0
10.05.2023	8	8	0	0	0
11.05.2023	8	8	0	0	0
12.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2023	4	4	0	0	0
16.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
19.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.05.2023	1.3	1.3	0	0	0

26.05.2023	2	2	0	0	0
29.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.1	1.1	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