

Historical cost data

ISIN: DE000HC55ET2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	10.3	6.9	3.1	0	0.2
21.03.2023	5.5	10.6	-5.3	0	0.2
21.04.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
20.06.2023	7.7	23.5	-16.3	0	0.5
22.03.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
23.03.2023	6.4	11.1	-4.9	0	0.2
24.03.2023	5.2	10.6	-5.5	0	0.2
28.03.2023	3.1	9.9	-7	0	0.2
29.03.2023	4.5	14.3	-10.1	0	0.3
30.03.2023	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
31.03.2023	5	7.9	-3.1	0	0.2
04.04.2023	6	12.2	-6.4	0	0.2
05.04.2023	3	8.7	-5.9	0	0.2
06.04.2023	5.6	11.7	-6.3	0	0.2
12.04.2023	4	7	-3.1	0	0.1
13.04.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.2
14.04.2023	2.1	8	-6	0	0.1
18.04.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
19.04.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
20.04.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
25.04.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.04.2023	3.5	6.4	-3	0	0.1
27.04.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
28.04.2023	3.7	7	-3.4	0	0.1
03.05.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
04.05.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
05.05.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
09.05.2023	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
10.05.2023	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
11.05.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
12.05.2023	4.2	8.3	-4.3	0	0.2

16.05.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
18.05.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
19.05.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
24.05.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
26.05.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
30.05.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
31.05.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
01.06.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
02.06.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
06.06.2023	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
07.06.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
08.06.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
09.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
13.06.2023	4	12.2	-8.5	0	0.3
15.06.2023	5.3	16.3	-11.3	0	0.4

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