

Historical cost data

ISIN: DE000HC5B4P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	31	31	0	0	0
24.03.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
25.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
18.07.2023	24.4	24.4	0	0	0
27.03.2023	24.5	24.5	0	0	0
28.03.2023	23.1	23.1	0	0	0
29.03.2023	24.9	24.9	0	0	0
30.03.2023	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2023	20	20	0	0	0
03.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2023	20.1	20.1	0	0	0
05.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
06.04.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.04.2023	22.8	22.8	0	0	0
12.04.2023	20	20	0	0	0
13.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
14.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2023	19.6	19.6	0	0	0
19.04.2023	17.9	17.9	0	0	0
20.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
21.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2023	19.9	19.9	0	0	0
25.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
28.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
01.05.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2023	15.9	15.9	0	0	0
04.05.2023	15.7	15.7	0	0	0

05.05.2023	16.6	16.6	0	0	0
08.05.2023	17	17	0	0	0
09.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.05.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2023	14.1	14.1	0	0	0
17.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
18.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
19.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2023	15.4	15.4	0	0	0
26.05.2023	18.6	18.6	0	0	0
29.05.2023	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2023	23.6	23.6	0	0	0
31.05.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.06.2023	23.3	23.3	0	0	0
02.06.2023	20.8	20.8	0	0	0
05.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.06.2023	25.2	25.2	0	0	0
07.06.2023	21.6	21.6	0	0	0
08.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
09.06.2023	17	17	0	0	0
13.06.2023	15.4	15.4	0	0	0
15.06.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2023	39.6	39.6	0	0	0
21.06.2023	27.5	27.5	0	0	0
22.06.2023	24.5	24.5	0	0	0
23.06.2023	25	25	0	0	0
26.06.2023	26.2	26.2	0	0	0
27.06.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.06.2023	19	19	0	0	0
29.06.2023	22.7	22.7	0	0	0
30.06.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.07.2023	25.9	25.9	0	0	0
04.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
05.07.2023	18.9	18.9	0	0	0
06.07.2023	21.5	21.5	0	0	0

07.07.2023	18.4	18.4	0	0	0
10.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
11.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.07.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.07.2023	18	18	0	0	0
17.07.2023	29.2	29.2	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