

Historical cost data

ISIN: DE000HC5CLH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
28.03.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.1
29.03.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
31.03.2023	2.1	3	-1	0	0.1
14.04.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
16.05.2023	5	7.9	-3.2	0	0.2
08.06.2023	4	5	-1.2	0	0.2
23.06.2023	5.4	7.1	-1.9	0	0.3
30.03.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
04.04.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
05.04.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
06.04.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
12.04.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
13.04.2023	2.1	3.9	-2	0	0.1
18.04.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
19.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
26.04.2023	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
27.04.2023	3.5	6	-2.7	0	0.2
28.04.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
03.05.2023	5.9	10.3	-4.7	0	0.3
04.05.2023	5.4	7.5	-2.4	0	0.3
05.05.2023	8.6	13.6	-5.4	0	0.4
09.05.2023	4	6.6	-2.8	0	0.2
10.05.2023	4.1	7.8	-3.9	0	0.2
11.05.2023	5	8.4	-3.7	0	0.2
12.05.2023	5.1	6.5	-1.6	0	0.3
17.05.2023	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
18.05.2023	4.9	6.1	-1.5	0	0.2

19.05.2023	4.3	4.8	-0.8	0	0.2
23.05.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
24.05.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
25.05.2023	5	9	-4.2	0	0.2
26.05.2023	4.6	5	-0.6	0	0.2
30.05.2023	5.2	8.9	-4	0	0.3
31.05.2023	6.3	12.2	-6.2	0	0.3
01.06.2023	9	10.7	-2.2	0	0.4
02.06.2023	6.1	8.6	-2.8	0	0.3
06.06.2023	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
07.06.2023	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
09.06.2023	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
13.06.2023	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
15.06.2023	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
20.06.2023	4.1	7.9	-4.1	0	0.2
21.06.2023	4.3	6	-1.9	0	0.2
22.06.2023	4	4.8	-1.1	0	0.2

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