

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DU85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
28.03.2023	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
21.06.2023	5.1	3.6	1.2	0	0.3
29.03.2023	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
30.03.2023	2.2	9.4	-7.4	0	0.3
31.03.2023	2.1	5	-3.2	0	0.2
04.04.2023	2.3	0.9	0.9	0	0.4
05.04.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
06.04.2023	2.6	10.6	-8.7	0	0.6
12.04.2023	2.9	9.7	-7.2	0	0.3
13.04.2023	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
14.04.2023	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
18.04.2023	2.2	11	-9.2	0	0.3
19.04.2023	2	9.8	-8	0	0.3
20.04.2023	2.9	10.5	-8	0	0.4
21.04.2023	2	8.4	-6.7	0	0.4
25.04.2023	1.5	10.4	-9.1	0	0.3
26.04.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.3
27.04.2023	2.8	4.4	-2	0	0.4
28.04.2023	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
03.05.2023	3	6.1	-3.5	0	0.4
04.05.2023	3.4	4.6	-1.6	0	0.4
05.05.2023	3.1	4.9	-2.1	0	0.3
09.05.2023	2.4	6.1	-4	0	0.3
10.05.2023	2.5	6.4	-4.2	0	0.3
11.05.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.3
12.05.2023	2.8	5.7	-3.3	0	0.4
16.05.2023	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
17.05.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.3
18.05.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
19.05.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.3

23.05.2023	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
24.05.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3
25.05.2023	2.8	6.1	-3.7	0	0.4
26.05.2023	2.8	4.8	-2.3	0	0.3
30.05.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
31.05.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
01.06.2023	3	5.9	-3.3	0	0.4
02.06.2023	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
06.06.2023	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
07.06.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
08.06.2023	2.8	5.8	-3.3	0	0.4
09.06.2023	3.8	7.4	-4	0	0.4
13.06.2023	3.7	6	-2.6	0	0.3
15.06.2023	4.1	5.5	-1.7	0	0.3
20.06.2023	4.3	4	0	0	0.3

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