

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GFJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	16	21.1	-5.7	0	0.6
29.03.2023	6.6	8.3	-2.3	0	0.5
08.06.2023	8.6	15.9	-8	0	0.7
07.06.2023	5.1	9.2	-4.5	0	0.4
30.03.2023	5.1	7.3	-2.6	0	0.4
31.03.2023	6.5	7.1	-1.1	0	0.5
04.04.2023	3.8	5.4	-1.9	0	0.3
05.04.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.3
06.04.2023	2.6	3.9	-1.6	0	0.2
12.04.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
13.04.2023	3	4.6	-1.9	0	0.3
14.04.2023	3.1	5	-2.2	0	0.3
18.04.2023	2.5	3.3	-1	0	0.2
19.04.2023	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
20.04.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
21.04.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
25.04.2023	2.3	4.2	-2.2	0	0.2
26.04.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
27.04.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
28.04.2023	2.8	4.9	-2.4	0	0.2
03.05.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
04.05.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
05.05.2023	2.3	2	0.1	0	0.2
09.05.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
10.05.2023	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
11.05.2023	2.5	3.7	-1.5	0	0.2
12.05.2023	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
16.05.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
17.05.2023	2.1	3.5	-1.7	0	0.2
18.05.2023	2.3	4.6	-2.6	0	0.2
19.05.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.2

23.05.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
24.05.2023	2.5	3.6	-1.4	0	0.2
25.05.2023	2.9	5	-2.3	0	0.3
26.05.2023	3.4	4.7	-1.6	0	0.3
30.05.2023	3.4	5.6	-2.5	0	0.3
31.05.2023	7.1	14	-7.5	0	0.6
01.06.2023	9	13.6	-5.4	0	0.7
02.06.2023	7.1	8.5	-2.1	0	0.6
06.06.2023	5	8.7	-4.1	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