

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J1U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	13.1	17.5	-4.9	0	0.5
30.03.2023	10.8	11	-0.8	0	0.5
18.04.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
11.05.2023	2	3.6	-1.9	0	0.3
16.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
01.06.2023	5.8	12.1	-7.1	0	0.8
31.03.2023	8.7	7.5	0.8	0	0.4
04.04.2023	2.9	4.9	-2.3	0	0.3
05.04.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
06.04.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
12.04.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.3
13.04.2023	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
14.04.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
19.04.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
20.04.2023	5.4	6.8	-1.6	0	0.2
21.04.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
25.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
26.04.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
27.04.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
28.04.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
03.05.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
04.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
05.05.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.05.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
10.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
12.05.2023	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
17.05.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
18.05.2023	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
19.05.2023	2	3.6	-1.8	0	0.3
23.05.2023	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
24.05.2023	2.3	4.1	-2	0	0.3

25.05.2023	4.1	7.3	-3.6	0	0.5
26.05.2023	3.4	5.8	-2.9	0	0.4
30.05.2023	2.6	4.6	-2.4	0	0.4
31.05.2023	4.3	7.2	-3.4	0	0.5

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