

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J364

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	12.2	17.3	-5.6	0	0.5
30.03.2023	3.6	7	-3.9	0	0.5
10.05.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
01.06.2023	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
31.03.2023	1.7	4.3	-3	0	0.4
04.04.2023	1.5	5.1	-3.9	0	0.4
05.04.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
06.04.2023	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
12.04.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
13.04.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
14.04.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
18.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.04.2023	2.7	5.5	-3	0	0.3
20.04.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
21.04.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
25.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
26.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
27.04.2023	1	3.4	-2.7	0	0.2
28.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
03.05.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
04.05.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
05.05.2023	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
09.05.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
11.05.2023	2.3	6.5	-4.8	0	0.6
12.05.2023	2.3	6.7	-5	0	0.6
16.05.2023	2.3	7.3	-5.5	0	0.6
17.05.2023	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
18.05.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.5
19.05.2023	1.4	4	-2.9	0	0.4
23.05.2023	2	5.9	-4.3	0	0.5
24.05.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.4

25.05.2023	2.6	7.4	-5.5	0	0.6
26.05.2023	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
30.05.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
31.05.2023	0.9	4.5	-4	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