

Historical cost data

ISIN: DE000HC5NM18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	20.4	25.5	-5.8	0	0.7
04.04.2023	3.9	7.3	-3.7	0	0.3
18.05.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.2
01.06.2023	11.6	17.1	-6.3	0	0.8
05.04.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.3
06.04.2023	4.6	5.5	-1.3	0	0.3
12.04.2023	3.4	4.4	-1.2	0	0.3
13.04.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
14.04.2023	3.9	4.9	-1.3	0	0.3
18.04.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
19.04.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
20.04.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.2
21.04.2023	2.5	3	-0.8	0	0.2
25.04.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
26.04.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
27.04.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
28.04.2023	5.7	10	-4.7	0	0.4
03.05.2023	5.6	7.7	-2.6	0	0.4
04.05.2023	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
05.05.2023	4.8	10.8	-6.3	0	0.3
09.05.2023	3	4	-1.1	0	0.2
10.05.2023	3.4	3.6	-0.5	0	0.3
11.05.2023	3	3.5	-0.6	0	0.2
12.05.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
16.05.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
17.05.2023	3	5.7	-2.9	0	0.2
19.05.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
23.05.2023	3	3.6	-0.9	0	0.2
24.05.2023	2.8	2.8	-0.3	0	0.2
25.05.2023	3.8	4.2	-0.7	0	0.3
26.05.2023	4.5	4.8	-0.6	0	0.3

30.05.2023	3.6	5	-1.7	0	0.3
31.05.2023	4.4	5.3	-1.2	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