

Historical cost data

ISIN: DE000HC5NZ21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	15.1	36.4	-21.9	0	0.6
04.04.2023	5.2	15.4	-10.9	0	0.7
07.07.2023	327	341.6	-16	0	1.4
05.04.2023	8.9	16.3	-8.1	0	0.7
06.04.2023	3.5	9.6	-6.7	0	0.5
12.04.2023	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
13.04.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
14.04.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.3
18.04.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
19.04.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
20.04.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
21.04.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
25.04.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
26.04.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
27.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
28.04.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
03.05.2023	1.3	4.2	-3	0	0.2
04.05.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
05.05.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
09.05.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
10.05.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
11.05.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
12.05.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
16.05.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
17.05.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
18.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
19.05.2023	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
23.05.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
24.05.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
25.05.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
26.05.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.2

30.05.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
31.05.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
01.06.2023	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
02.06.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
06.06.2023	2.1	7.3	-5.6	0	0.3
07.06.2023	2	5.7	-4.1	0	0.3
08.06.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
09.06.2023	1.8	6.6	-5	0	0.3
13.06.2023	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
15.06.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
20.06.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
21.06.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
22.06.2023	2.3	7.3	-5.4	0	0.4
23.06.2023	2.7	8.8	-6.6	0	0.4
27.06.2023	3.7	14	-10.8	0	0.5
28.06.2023	3.6	12.6	-9.5	0	0.5
29.06.2023	2.8	10.3	-7.9	0	0.4
30.06.2023	2.8	9.2	-6.8	0	0.4
04.07.2023	2.2	6.9	-5.1	0	0.3
05.07.2023	2.4	8.2	-6.2	0	0.4
06.07.2023	3.6	13.1	-10	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