

Historical cost data

ISIN: DE000HC5PMV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	435.6	491	-58.3	0	3
04.04.2023	6.1	11.2	-5.6	0	0.4
21.04.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
26.04.2023	3.6	6.2	-2.9	0	0.3
31.05.2023	7.4	15.3	-8.4	0	0.5
05.04.2023	5.2	9.6	-4.8	0	0.4
06.04.2023	8	15.7	-8.3	0	0.6
12.04.2023	5	10.6	-5.9	0	0.4
13.04.2023	4.5	7.5	-3.3	0	0.3
14.04.2023	6.2	12.7	-7	0	0.4
18.04.2023	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
19.04.2023	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
20.04.2023	3	6.3	-3.6	0	0.2
25.04.2023	3.8	7.5	-4	0	0.3
27.04.2023	3.9	9.1	-5.5	0	0.3
28.04.2023	12.2	20.8	-9.5	0	0.8
03.05.2023	11.5	16.1	-5.4	0	0.8
04.05.2023	5.8	11.4	-6	0	0.4
05.05.2023	8.8	19.1	-10.9	0	0.6
09.05.2023	4.3	9.3	-5.3	0	0.3
10.05.2023	5	9.7	-5.1	0	0.4
11.05.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
12.05.2023	4.3	7.3	-3.3	0	0.3
16.05.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.3
17.05.2023	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
18.05.2023	4.4	8.9	-4.9	0	0.3
19.05.2023	3.8	8.2	-4.7	0	0.3
23.05.2023	4.1	8.8	-5	0	0.3
24.05.2023	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
25.05.2023	5.8	11.6	-6.2	0	0.4
26.05.2023	7.9	15.1	-7.8	0	0.5

30.05.2023	5.3	12.1	-7.1	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