

Historical cost data

ISIN: DE000HC54QJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	17.9	40.4	-23.2	0	0.6
21.03.2023	8.2	17.3	-9.6	0	0.5
21.06.2023	530.1	542.8	-13.6	0	1
22.03.2023	6.1	13.5	-7.8	0	0.4
23.03.2023	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
24.03.2023	2	6.7	-5	0	0.3
28.03.2023	4.5	10.2	-6	0	0.3
29.03.2023	4.1	10.1	-6.4	0	0.4
30.03.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.3
31.03.2023	2	7.8	-6	0	0.3
04.04.2023	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
05.04.2023	2	6.7	-5	0	0.3
06.04.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
12.04.2023	2	8	-6.3	0	0.3
13.04.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
14.04.2023	2	6.9	-5.2	0	0.3
18.04.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
19.04.2023	1.9	6.6	-5	0	0.3
20.04.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
21.04.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
25.04.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
26.04.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
27.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
03.05.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.3
04.05.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
05.05.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
09.05.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
10.05.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
11.05.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
12.05.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2

16.05.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
17.05.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
18.05.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
19.05.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
23.05.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
24.05.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
25.05.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
26.05.2023	2	7.6	-5.8	0	0.3
30.05.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
31.05.2023	2	12	-10.5	0	0.5
01.06.2023	7.1	26	-19.7	0	0.9
02.06.2023	6.8	25.6	-19.6	0	0.8
06.06.2023	172.5	188	-16.5	0	1
07.06.2023	7.1	27.4	-21.1	0	0.9
08.06.2023	87.4	104.8	-18.5	0	1
09.06.2023	110.5	127.7	-18.2	0	1
13.06.2023	4.4	25.7	-22.2	0	0.9
15.06.2023	4.4	17.6	-13.8	0	0.6
20.06.2023	42.8	64.5	-22.7	0	1

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