

Historical cost data

ISIN: DE000HC5NV74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
06.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
12.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.06.2023	2	15.7	-13.7	0	0
05.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0
13.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
18.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
21.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
26.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.04.2023	0.4	2.1	-1.6	0	0
03.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
04.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
05.05.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
09.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
10.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
12.05.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.05.2023	0.5	2	-1.4	0	0
18.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
19.05.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0
23.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0
24.05.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
25.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0
26.05.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0

30.05.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0
31.05.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
01.06.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
02.06.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0
06.06.2023	2.2	20.3	-18	0	0
07.06.2023	2	19	-17	0	0
08.06.2023	1.8	11.9	-10.1	0	0

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