

Historical cost data

ISIN: DE000HC55RG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	8.7	31.4	-23.2	0	0.5
21.03.2023	5.4	11.9	-7.1	0	0.5
22.03.2023	4.6	10.1	-6	0	0.5
09.05.2023	2.4	12.5	-10.6	0	0.6
25.05.2023	1.4	7	-6	0	0.4
23.03.2023	5.9	12.7	-7.3	0	0.6
24.03.2023	5.7	12.9	-7.7	0	0.6
28.03.2023	5.6	11.9	-6.9	0	0.6
29.03.2023	4.9	10.3	-5.9	0	0.5
30.03.2023	4.3	9	-5.1	0	0.4
31.03.2023	2.7	8.2	-6	0	0.4
04.04.2023	3.3	7.8	-4.8	0	0.4
05.04.2023	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
06.04.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
12.04.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
13.04.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
14.04.2023	1.5	4	-2.8	0	0.2
18.04.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
19.04.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
20.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
21.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
25.04.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
26.04.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
27.04.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
28.04.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
03.05.2023	3.9	10.9	-7.5	0	0.6
04.05.2023	2.4	11.1	-9.3	0	0.6
05.05.2023	2	4	-2.6	0	0.5
10.05.2023	3.6	11.6	-8.6	0	0.5
11.05.2023	2.6	13.2	-11.2	0	0.7
12.05.2023	3	9.7	-7.2	0	0.5

16.05.2023	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
17.05.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
18.05.2023	2.2	6.7	-4.9	0	0.3
19.05.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
23.05.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
24.05.2023	2.1	6.4	-4.6	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