

Historical cost data

ISIN: DE000HC599R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	4.1	10	-8.1	0	2.2
23.03.2023	2	6.1	-5.2	0	1.1
24.05.2023	47.8	52.2	-7.8	0	3.4
24.03.2023	1.1	3.4	-2.9	0	0.6
28.03.2023	2.3	7.1	-6.1	0	1.2
29.03.2023	1.6	5	-4.3	0	0.9
30.03.2023	1.6	4	-3.3	0	0.9
31.03.2023	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
04.04.2023	1.2	3.5	-3	0	0.7
05.04.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
06.04.2023	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
12.04.2023	1.1	3.6	-3.1	0	0.6
13.04.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
14.04.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
18.04.2023	1.2	3.6	-3	0	0.6
19.04.2023	1	3.3	-2.9	0	0.5
20.04.2023	1	3.1	-2.7	0	0.5
21.04.2023	0.9	3	-2.5	0	0.5
25.04.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
26.04.2023	1	2.8	-2.4	0	0.5
27.04.2023	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
28.04.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
03.05.2023	1	2.7	-2.3	0	0.6
04.05.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
05.05.2023	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
09.05.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
10.05.2023	1.1	3	-2.5	0	0.6
11.05.2023	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
12.05.2023	1.4	4.1	-3.4	0	0.8
16.05.2023	2	6.2	-5.2	0	1.1
17.05.2023	2	6.2	-5.2	0	1.1

18.05.2023	3.2	9.4	-7.9	0	1.7
19.05.2023	59	62.1	-6.6	0	3.4
23.05.2023	5.3	16.4	-13.7	0	2.6

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