

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LLU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	13.1	13.3	-1.4	0	1.2
31.03.2023	3.7	5.9	-3.1	0	0.9
07.07.2023	3.8	10.8	-7.7	0	0.7
04.04.2023	4.3	8.7	-4.8	0	0.4
05.04.2023	5.5	8.6	-3.4	0	0.4
06.04.2023	2.7	7.6	-5.4	0	0.5
12.04.2023	1.8	5	-3.5	0	0.3
13.04.2023	1.8	6	-4.6	0	0.3
14.04.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
18.04.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
19.04.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
20.04.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.04.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
25.04.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
26.04.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
27.04.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.3
28.04.2023	1.3	4	-3	0	0.3
03.05.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.3
04.05.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
05.05.2023	3.3	4.9	-1.9	0	0.4
09.05.2023	3.5	6.6	-3.5	0	0.4
10.05.2023	2	5.3	-3.7	0	0.4
11.05.2023	2.9	5.6	-3	0	0.3
12.05.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
16.05.2023	1.5	4.2	-3	0	0.3
17.05.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
18.05.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.05.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
23.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
24.05.2023	1.4	4.2	-3	0	0.3
25.05.2023	2.4	6.7	-4.7	0	0.5

26.05.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
30.05.2023	3	5.9	-3.2	0	0.3
31.05.2023	1.8	5.8	-4.4	0	0.3
01.06.2023	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
02.06.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.3
06.06.2023	2	5.8	-4.2	0	0.4
07.06.2023	2	5.9	-4.3	0	0.4
08.06.2023	2.7	7.1	-5	0	0.5
09.06.2023	2.5	6.6	-4.5	0	0.5
13.06.2023	2.9	6	-3.4	0	0.3
15.06.2023	3	5.4	-2.7	0	0.3
20.06.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
21.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
22.06.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
23.06.2023	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
27.06.2023	1.5	4	-2.8	0	0.3
28.06.2023	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
29.06.2023	2.2	4	-2.1	0	0.2
30.06.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
04.07.2023	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
05.07.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
06.07.2023	2.8	5.1	-2.6	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