

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LR98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	16.5	34.5	-19.8	0	1.8
31.03.2023	5.5	14.2	-10.3	0	1.6
23.06.2023	3.4	27.5	-25.2	0	1
04.04.2023	3.6	11.7	-8.5	0	0.5
05.04.2023	4.7	15.4	-11.3	0	0.6
06.04.2023	3.1	15.8	-13.4	0	0.7
12.04.2023	2	10.9	-9.3	0	0.5
13.04.2023	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
14.04.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
18.04.2023	1.1	6	-5.2	0	0.3
19.04.2023	3.3	9.4	-6.3	0	0.3
20.04.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
21.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
25.04.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
26.04.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
27.04.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
28.04.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
03.05.2023	1.6	8.7	-7.4	0	0.4
04.05.2023	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
05.05.2023	3.7	26.1	-23.2	0	0.7
09.05.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.5
10.05.2023	2.4	13.9	-12	0	0.5
11.05.2023	3.8	20.3	-17.3	0	0.8
12.05.2023	3.7	20.4	-17.5	0	0.8
16.05.2023	3.9	22	-18.9	0	0.8
17.05.2023	2.3	20.5	-19	0	0.8
18.05.2023	2.8	16	-13.9	0	0.6
19.05.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.5
23.05.2023	2	16.1	-14.8	0	0.7
24.05.2023	2.4	14	-12.1	0	0.6
25.05.2023	4.6	25	-21.3	0	0.9

26.05.2023	3.2	18.9	-16.4	0	0.7
30.05.2023	3.9	11	-7.4	0	0.4
31.05.2023	2	10.9	-9.4	0	0.5
01.06.2023	2.8	16.3	-14.1	0	0.6
02.06.2023	6.9	33.8	-28.2	0	1.3
06.06.2023	3.6	20.7	-17.9	0	0.8
07.06.2023	2.4	13.7	-11.9	0	0.6
08.06.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
09.06.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.4
13.06.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
15.06.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
20.06.2023	3.6	9.9	-6.7	0	0.3
21.06.2023	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
22.06.2023	2.1	12	-10.4	0	0.5

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