

Historical cost data

ISIN: DE000HC59GD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.6	11.6	-10.3	0	0.4
23.03.2023	7.6	15.3	-8	0	0.3
30.03.2023	8.3	14.6	-6.6	0	0.3
04.04.2023	5.4	11.2	-6	0	0.2
19.04.2023	4.1	9	-5.1	0	0.2
19.05.2023	5.5	10.6	-5.3	0	0.3
31.05.2023	11	15.6	-5.1	0	0.5
24.03.2023	5.7	11.8	-6.4	0	0.2
28.03.2023	9.2	17.3	-8.4	0	0.4
29.03.2023	10.9	18.3	-7.8	0	0.4
31.03.2023	5.2	10.7	-5.7	0	0.2
05.04.2023	5.2	11.3	-6.3	0	0.2
06.04.2023	8.1	17.2	-9.5	0	0.3
12.04.2023	5.5	11.7	-6.4	0	0.2
13.04.2023	5.7	12.6	-7.2	0	0.3
14.04.2023	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
18.04.2023	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
20.04.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.2
21.04.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
25.04.2023	4.7	11.4	-7	0	0.2
26.04.2023	5.3	12.1	-7	0	0.2
27.04.2023	5.7	12.7	-7.3	0	0.2
28.04.2023	5.1	10.5	-5.7	0	0.2
03.05.2023	5.6	13.1	-7.8	0	0.3
04.05.2023	5.9	10.6	-5.1	0	0.3
05.05.2023	6.6	11.5	-5.3	0	0.3
09.05.2023	5.5	11.1	-5.8	0	0.3
10.05.2023	6.6	12.8	-6.5	0	0.3
11.05.2023	6.6	12.7	-6.5	0	0.3
12.05.2023	6.8	14	-7.5	0	0.3
16.05.2023	6.3	11.5	-5.4	0	0.3

17.05.2023	6.6	12.3	-6	0	0.3
18.05.2023	6.2	12	-6.1	0	0.3
23.05.2023	5.5	11	-5.8	0	0.3
24.05.2023	6	11	-5.3	0	0.3
25.05.2023	11.9	21	-9.5	0	0.5
26.05.2023	11.1	21.9	-11.3	0	0.5
30.05.2023	9.9	17.5	-8	0	0.4

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