

Historical cost data

ISIN: DE000HC5C3A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	33.2	68.3	-38.8	0	3.7
24.03.2023	14.7	23	-10.9	0	2.7
18.04.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
19.04.2023	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
03.05.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
18.05.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
26.05.2023	3.5	8.9	-5.8	0	0.3
31.05.2023	7.3	16.9	-10.2	0	0.6
09.06.2023	8.6	31.3	-24	0	1.3
28.03.2023	6	13.1	-7.6	0	0.5
29.03.2023	6.8	16.3	-10	0	0.5
30.03.2023	5.3	9.6	-4.8	0	0.4
31.03.2023	6.7	15.1	-8.9	0	0.5
04.04.2023	3.8	7	-3.5	0	0.3
05.04.2023	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
06.04.2023	2.6	5	-2.7	0	0.2
12.04.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0.2
13.04.2023	3	8.3	-5.6	0	0.3
14.04.2023	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
20.04.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
21.04.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
25.04.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
26.04.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
27.04.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
28.04.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
04.05.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
05.05.2023	2.3	3	-0.9	0	0.2
09.05.2023	2.2	5	-3	0	0.2
10.05.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
11.05.2023	2.5	4.8	-2.6	0	0.2
12.05.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2

16.05.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
17.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.2
19.05.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
23.05.2023	2.5	4.6	-2.4	0	0.2
24.05.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
25.05.2023	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
30.05.2023	3.5	7.1	-4	0	0.3
01.06.2023	9.4	23.6	-14.9	0	0.7
02.06.2023	7.3	17	-10.3	0	0.6
06.06.2023	5.1	14.6	-9.9	0	0.4
07.06.2023	5.2	11.3	-6.6	0	0.4
08.06.2023	9	25.1	-16.8	0	0.7

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