

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GBP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	11.3	18.1	-7.3	0	0.5
29.03.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
27.06.2023	3.5	10.6	-7.9	0	0.8
23.06.2023	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
30.03.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
31.03.2023	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
04.04.2023	1.2	3.9	-3	0	0.3
05.04.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
06.04.2023	1.5	5.5	-4.3	0	0.4
12.04.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
13.04.2023	1.1	4	-3.1	0	0.3
14.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
18.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
19.04.2023	2	4.6	-2.9	0	0.2
20.04.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
21.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
25.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
26.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
27.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
28.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
03.05.2023	0.7	3.4	-3	0	0.3
04.05.2023	1	3.3	-2.6	0	0.2
05.05.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
09.05.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
10.05.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
11.05.2023	1.7	4.5	-3.3	0	0.4
12.05.2023	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
16.05.2023	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
17.05.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
18.05.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
19.05.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.3

23.05.2023	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
24.05.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
25.05.2023	1.8	5	-3.7	0	0.4
26.05.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
30.05.2023	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
31.05.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
01.06.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
02.06.2023	2	5.9	-4.3	0	0.5
06.06.2023	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
07.06.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
08.06.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
09.06.2023	1	3.6	-2.8	0	0.3
13.06.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
15.06.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.06.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
21.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
22.06.2023	0.8	4.3	-3.8	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