

Historical cost data

ISIN: DE000HC59G52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
23.03.2023	5.6	11.5	-6.2	0	0.2
05.05.2023	5	10.8	-6	0	0.2
19.07.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
26.07.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
08.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
21.09.2023	4.5	2.5	1.6	0	0.5
24.03.2023	4.5	9.4	-5.2	0	0.2
28.03.2023	6.4	12.3	-6.2	0	0.3
29.03.2023	7.2	12.3	-5.4	0	0.3
30.03.2023	5.9	10.6	-4.9	0	0.2
31.03.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.2
04.04.2023	4.3	9	-4.8	0	0.2
05.04.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.2
06.04.2023	5.8	12.7	-7.1	0	0.3
12.04.2023	4.4	9.3	-5.2	0	0.2
13.04.2023	4.5	10	-5.7	0	0.2
14.04.2023	4.1	9.5	-5.5	0	0.2
18.04.2023	3.5	8	-4.7	0	0.2
19.04.2023	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
20.04.2023	3.5	7.6	-4.2	0	0.2
21.04.2023	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
25.04.2023	3.8	9.4	-5.7	0	0.2
26.04.2023	4.2	9.7	-5.7	0	0.2
27.04.2023	4.5	10.5	-6.2	0	0.2
28.04.2023	4.1	8.5	-4.6	0	0.2
03.05.2023	4.4	10.8	-6.6	0	0.2
04.05.2023	4.6	8.8	-4.4	0	0.2
09.05.2023	4.4	9.2	-5.1	0	0.2
10.05.2023	5	9.7	-4.9	0	0.2
11.05.2023	5	10.2	-5.4	0	0.2

12.05.2023	5.1	10.6	-5.7	0	0.2
16.05.2023	4.8	9.2	-4.6	0	0.2
17.05.2023	5	9.3	-4.6	0	0.2
18.05.2023	4.8	9.2	-4.7	0	0.2
19.05.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
23.05.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
24.05.2023	4.7	8.9	-4.5	0	0.2
25.05.2023	7.6	13.5	-6.2	0	0.3
26.05.2023	7.2	14.6	-7.7	0	0.3
30.05.2023	6.7	11.9	-5.5	0	0.3
31.05.2023	7.2	10	-3.2	0	0.3
01.06.2023	10.2	12.3	-2.6	0	0.5
02.06.2023	8.5	14.8	-6.6	0	0.4
06.06.2023	6.1	9.7	-3.9	0	0.3
07.06.2023	6.2	8.6	-2.7	0	0.3
08.06.2023	5.9	7.7	-2	0	0.3
09.06.2023	5.9	8.4	-2.8	0	0.3
13.06.2023	5.4	7.8	-2.7	0	0.3
15.06.2023	4.7	6.4	-2	0	0.2
20.06.2023	3.2	4.7	-1.8	0	0.3
21.06.2023	4.6	4.4	-0.2	0	0.4
22.06.2023	10.1	13.3	-3.7	0	0.5
23.06.2023	4.1	5.8	-2.1	0	0.4
27.06.2023	4.1	5.1	-1.4	0	0.4
28.06.2023	4.1	5.1	-1.5	0	0.4
29.06.2023	3.2	3.5	-0.7	0	0.3
30.06.2023	3.3	4.2	-1.2	0	0.3
04.07.2023	2.4	1.5	0.7	0	0.2
05.07.2023	2.3	1.6	0.5	0	0.2
06.07.2023	2.9	2.1	0.5	0	0.3
07.07.2023	5.4	3.9	1	0	0.5
11.07.2023	3.8	2.1	1.3	0	0.4
12.07.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3
13.07.2023	2.1	1	1	0	0.2
14.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
18.07.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
20.07.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
21.07.2023	1.9	1.2	0.5	0	0.2
25.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2

27.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
28.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
01.08.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.2
02.08.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
03.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
04.08.2023	2.4	1.1	1	0	0.2
09.08.2023	2.4	1.7	0.4	0	0.2
10.08.2023	2.2	2.6	-0.7	0	0.2
11.08.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.2
15.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
16.08.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
17.08.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
18.08.2023	3	1.9	0.7	0	0.3
22.08.2023	4.5	2.1	2	0	0.5
23.08.2023	3.8	1.7	1.7	0	0.4
24.08.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
25.08.2023	4.4	2	1.9	0	0.4
29.08.2023	3.7	2.2	1.1	0	0.4
30.08.2023	5.4	3.7	1.5	0	0.3
31.08.2023	3.2	1.6	1.2	0	0.3
01.09.2023	2.5	1.2	1	0	0.3
05.09.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
06.09.2023	2.9	2	0.6	0	0.3
07.09.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.4
08.09.2023	4.4	2.2	1.7	0	0.5
12.09.2023	4.2	2.2	1.5	0	0.4
13.09.2023	5.3	2.9	1.9	0	0.5
14.09.2023	4.9	2.6	1.8	0	0.5
15.09.2023	4	2.7	0.8	0	0.4
19.09.2023	6.2	5	0.6	0	0.6
20.09.2023	6.2	4.7	0.9	0	0.6

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