

Historical cost data

ISIN: DE000HC59G78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
23.03.2023	6	12.3	-6.5	0	0.2
17.05.2023	5.3	9.9	-4.9	0	0.2
30.05.2023	7.3	12.9	-5.9	0	0.3
30.06.2023	3.5	4.6	-1.4	0	0.3
04.08.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
21.09.2023	5.1	2.3	2.2	0	0.5
24.03.2023	4.7	9.9	-5.4	0	0.2
28.03.2023	6.9	13.3	-6.6	0	0.3
29.03.2023	7.9	13.4	-5.9	0	0.3
30.03.2023	6.4	11.4	-5.3	0	0.3
31.03.2023	4.4	9.1	-4.9	0	0.2
04.04.2023	4.6	9.4	-5.1	0	0.2
05.04.2023	4.4	9.6	-5.4	0	0.2
06.04.2023	6.3	13.6	-7.6	0	0.3
12.04.2023	4.6	9.8	-5.4	0	0.2
13.04.2023	4.8	10.6	-6	0	0.2
14.04.2023	4.3	9.9	-5.8	0	0.2
18.04.2023	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
19.04.2023	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
20.04.2023	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
21.04.2023	3.9	7.8	-4	0	0.2
25.04.2023	4	9.8	-6	0	0.2
26.04.2023	4.4	10.2	-6	0	0.2
27.04.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
28.04.2023	4.3	8.9	-4.8	0	0.2
03.05.2023	4.7	11.4	-7	0	0.2
04.05.2023	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
05.05.2023	5.3	9.3	-4.3	0	0.2
09.05.2023	4.6	9.2	-4.9	0	0.2
10.05.2023	5.3	10.3	-5.3	0	0.2

11.05.2023	5.3	10.8	-5.8	0	0.2
12.05.2023	5.5	11.2	-6	0	0.2
16.05.2023	5.1	9.8	-4.9	0	0.2
18.05.2023	5.1	9.8	-5	0	0.2
19.05.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
23.05.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.2
24.05.2023	5	9.5	-4.8	0	0.2
25.05.2023	8.3	14.8	-6.8	0	0.4
26.05.2023	7.9	15.9	-8.4	0	0.3
31.05.2023	7.9	11	-3.5	0	0.4
01.06.2023	11.6	14.1	-3	0	0.5
02.06.2023	9.5	16.4	-7.4	0	0.4
06.06.2023	6.5	10.5	-4.3	0	0.3
07.06.2023	6.7	9.3	-2.9	0	0.3
08.06.2023	6.4	8.4	-2.3	0	0.3
09.06.2023	6.4	9.1	-3	0	0.3
13.06.2023	5.8	8.4	-3	0	0.3
15.06.2023	5	6.9	-2.2	0	0.2
20.06.2023	3.4	5.1	-2	0	0.3
21.06.2023	5.2	5.1	-0.4	0	0.5
22.06.2023	11.5	15.3	-4.3	0	0.5
23.06.2023	4.5	5.6	-1.5	0	0.4
27.06.2023	4.5	5.8	-1.7	0	0.4
28.06.2023	4.5	5.8	-1.7	0	0.4
29.06.2023	3.4	3.9	-0.8	0	0.3
04.07.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.3
05.07.2023	2.4	1.8	0.4	0	0.2
06.07.2023	3.1	2.4	0.4	0	0.3
07.07.2023	6.2	4.7	0.9	0	0.6
11.07.2023	4.1	2.5	1.2	0	0.4
12.07.2023	3.3	1.6	1.4	0	0.3
13.07.2023	2.2	1	1	0	0.2
14.07.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
18.07.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
19.07.2023	2.2	1	1	0	0.2
20.07.2023	1.9	1.9	-0.2	0	0.2
21.07.2023	2	1.4	0.4	0	0.2
25.07.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
26.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2

27.07.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
28.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
01.08.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.2
02.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
03.08.2023	2.3	1	1	0	0.2
08.08.2023	2.3	1.2	0.9	0	0.2
09.08.2023	2.5	1.9	0.3	0	0.3
10.08.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
11.08.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
15.08.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
16.08.2023	2.8	1.3	1.2	0	0.3
17.08.2023	2.6	1.3	1.1	0	0.3
18.08.2023	3.2	2.3	0.6	0	0.3
22.08.2023	5	2.3	2.2	0	0.5
23.08.2023	4.1	2	1.8	0	0.4
24.08.2023	3.9	1.8	1.7	0	0.4
25.08.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.5
29.08.2023	4	2.6	1	0	0.4
30.08.2023	5.8	4.1	1.4	0	0.3
31.08.2023	3.4	1.9	1.1	0	0.4
01.09.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
05.09.2023	2.8	1.3	1.2	0	0.3
06.09.2023	3.1	2.4	0.4	0	0.3
07.09.2023	3.7	1.9	1.4	0	0.4
08.09.2023	4.9	2.8	1.6	0	0.5
12.09.2023	4.6	2.8	1.3	0	0.5
13.09.2023	6	2.8	2.6	0	0.6
14.09.2023	5.6	2.6	2.4	0	0.6
15.09.2023	4.4	2.3	1.6	0	0.5
19.09.2023	7.2	4.8	1.7	0	0.7
20.09.2023	7.3	4.4	2.1	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