

Historical cost data

ISIN: DE000HC59G94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
23.03.2023	6.4	13.1	-7	0	0.3
24.03.2023	5	10.5	-5.7	0	0.2
28.03.2023	7.6	14.4	-7.1	0	0.3
29.03.2023	8.7	14.7	-6.4	0	0.3
30.03.2023	6.9	12.3	-5.7	0	0.3
31.03.2023	4.6	9.6	-5.1	0	0.2
05.04.2023	4.6	10.1	-5.6	0	0.2
12.04.2023	4.9	10.4	-5.7	0	0.2
13.04.2023	5	11.2	-6.4	0	0.2
14.04.2023	4.6	10.5	-6.1	0	0.2
19.04.2023	3.7	8.2	-4.6	0	0.2
20.04.2023	3.8	8.3	-4.6	0	0.2
21.04.2023	4.1	7.7	-3.8	0	0.2
25.04.2023	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
26.04.2023	4.7	10.8	-6.3	0	0.2
27.04.2023	5	11.2	-6.5	0	0.2
28.04.2023	4.5	9.4	-5.1	0	0.2
03.05.2023	4.9	12.1	-7.4	0	0.2
05.05.2023	5.7	10	-4.6	0	0.3
09.05.2023	4.9	9.8	-5.2	0	0.2
10.05.2023	5.7	11	-5.6	0	0.3
11.05.2023	5.7	11.6	-6.2	0	0.3
16.05.2023	5.5	10.5	-5.3	0	0.2
23.05.2023	4.9	9.7	-5.1	0	0.2
24.05.2023	5.3	10.1	-5.1	0	0.2
25.05.2023	9.3	16.5	-7.6	0	0.4
31.05.2023	8.7	12.3	-3.9	0	0.4
01.06.2023	13.5	16.5	-3.6	0	0.6
02.06.2023	10.7	18.5	-8.3	0	0.5
08.06.2023	6.9	9.1	-2.5	0	0.3

09.06.2023	6.9	9.9	-3.3	0	0.3
13.06.2023	6.2	9.1	-3.2	0	0.3
15.06.2023	5.3	7.4	-2.4	0	0.3
20.06.2023	3.7	5.7	-2.3	0	0.3
22.06.2023	13.4	16.5	-3.8	0	0.6
21.06.2023	5.9	6	-0.7	0	0.6
04.04.2023	4.8	10	-5.3	0	0.2
06.04.2023	6.8	14.6	-8.2	0	0.3
18.04.2023	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
04.05.2023	5.1	9.3	-4.4	0	0.2
12.05.2023	5.8	12	-6.5	0	0.3
17.05.2023	5.7	10.6	-5.2	0	0.3
18.05.2023	5.4	10.5	-5.3	0	0.2
19.05.2023	4.9	9.3	-4.6	0	0.2
26.05.2023	8.7	17.5	-9.2	0	0.4
30.05.2023	8	14.2	-6.5	0	0.4
06.06.2023	7.1	11.5	-4.7	0	0.3
07.06.2023	7.3	10.2	-3.3	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