

Historical cost data

ISIN: DE000HC59GN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	4.6	4.8	-0.6	0	0.4
23.03.2023	4.2	6.6	-2.7	0	0.3
18.08.2023	9.1	5.5	2.9	0	0.7
24.03.2023	3.9	5.4	-1.8	0	0.3
28.03.2023	4.9	8.3	-3.9	0	0.4
29.03.2023	6.1	9.3	-3.7	0	0.5
30.03.2023	4.7	6.8	-2.5	0	0.4
31.03.2023	3.3	4.9	-1.8	0	0.3
04.04.2023	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
05.04.2023	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
06.04.2023	4.3	6.3	-2.3	0	0.4
12.04.2023	3.4	5	-1.9	0	0.3
13.04.2023	3.3	5	-2	0	0.3
14.04.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
18.04.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
19.04.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
20.04.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.2
21.04.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
25.04.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
26.04.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
27.04.2023	2.4	3.5	-1.4	0	0.2
28.04.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
03.05.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
04.05.2023	2.3	3.3	-1.3	0	0.2
05.05.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.2
09.05.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
10.05.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
11.05.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
12.05.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
16.05.2023	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
17.05.2023	2.7	3.7	-1.3	0	0.2

18.05.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
19.05.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
23.05.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
24.05.2023	2.5	3.6	-1.4	0	0.2
25.05.2023	3.3	4.9	-1.9	0	0.3
26.05.2023	3.5	5.2	-2	0	0.3
30.05.2023	3.2	4.3	-1.4	0	0.3
31.05.2023	3.3	4.5	-1.5	0	0.3
01.06.2023	4	5.3	-1.6	0	0.4
02.06.2023	3.8	4.6	-1.2	0	0.3
06.06.2023	3	4	-1.3	0	0.3
07.06.2023	3	4	-1.2	0	0.3
08.06.2023	3	3.9	-1.1	0	0.3
09.06.2023	3	3.6	-0.8	0	0.3
13.06.2023	2.9	3.7	-1.1	0	0.3
15.06.2023	2.4	3.2	-1	0	0.2
20.06.2023	3.1	2.3	0.6	0	0.2
21.06.2023	3.6	2.8	0.5	0	0.3
22.06.2023	3.9	3	0.7	0	0.3
23.06.2023	4.1	3.2	0.6	0	0.3
27.06.2023	4.9	3.7	0.8	0	0.4
28.06.2023	4.9	3.8	0.7	0	0.4
29.06.2023	4.3	3.4	0.6	0	0.3
30.06.2023	4.4	3.1	0.9	0	0.3
04.07.2023	3.8	2.9	0.5	0	0.3
05.07.2023	3.6	2.7	0.6	0	0.3
06.07.2023	4.1	2.8	0.9	0	0.3
07.07.2023	5.5	5	0	0	0.4
11.07.2023	4.8	3.2	1.2	0	0.4
12.07.2023	4.6	3	1.2	0	0.4
13.07.2023	4	2.6	1	0	0.3
14.07.2023	3.6	2.3	1	0	0.3
18.07.2023	4.1	2.6	1.2	0	0.3
19.07.2023	3.7	2.4	1	0	0.3
20.07.2023	3.3	1.9	1.1	0	0.2
21.07.2023	3.6	2.1	1.2	0	0.3
25.07.2023	3.6	2.4	0.9	0	0.3
26.07.2023	3.5	2.2	1.1	0	0.3
27.07.2023	3.7	2.3	1.1	0	0.3

28.07.2023	3.4	2.6	0.6	0	0.2
01.08.2023	3.4	2.2	1	0	0.2
02.08.2023	3.8	2.1	1.4	0	0.3
03.08.2023	4.2	2.1	1.7	0	0.3
04.08.2023	4.2	2.6	1.3	0	0.3
08.08.2023	4.5	2.9	1.3	0	0.3
09.08.2023	5.3	3.7	1.2	0	0.4
10.08.2023	5.1	3.7	1	0	0.4
11.08.2023	4.9	3.3	1.2	0	0.4
15.08.2023	6.1	4.3	1.4	0	0.4
16.08.2023	7.6	5.1	1.9	0	0.5
17.08.2023	7.1	4.7	1.9	0	0.5

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