

Historical cost data

ISIN: DE000HC59JW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	11.1	8.2	2.6	0	0.3
23.03.2023	4.8	14.5	-10	0	0.3
21.04.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.2
27.04.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
09.06.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
24.03.2023	3.6	13.1	-9.7	0	0.2
28.03.2023	4.2	12.9	-9	0	0.3
29.03.2023	21.5	29.9	-8.8	0	0.4
30.03.2023	15.1	21	-6.2	0	0.3
31.03.2023	6.5	9.8	-3.5	0	0.2
04.04.2023	8.5	16.3	-8.1	0	0.3
05.04.2023	4	11.2	-7.5	0	0.3
06.04.2023	3.9	14.7	-11	0	0.3
12.04.2023	2.6	8.1	-5.7	0	0.2
13.04.2023	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
14.04.2023	2.7	9.5	-7.1	0	0.2
18.04.2023	3.8	7.6	-3.9	0	0.1
19.04.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.2
20.04.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
25.04.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
26.04.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
28.04.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
03.05.2023	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
04.05.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
05.05.2023	4.4	8.1	-3.8	0	0.2
09.05.2023	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
10.05.2023	3.5	11.7	-8.5	0	0.2
11.05.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
12.05.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
16.05.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.2
17.05.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1

18.05.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
19.05.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
23.05.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
24.05.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
25.05.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
26.05.2023	3.9	8	-4.3	0	0.1
30.05.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
31.05.2023	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
01.06.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
02.06.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
06.06.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
07.06.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
08.06.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1

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