

Historical cost data

ISIN: DE000HC59L22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	11.2	7.8	3	0	0.4
23.03.2023	9.9	13.8	-4.2	0	0.3
17.05.2023	3	5.4	-2.6	0	0.1
07.07.2023	6.3	8.6	-2.5	0	0.2
02.08.2023	10.4	18.2	-8.2	0	0.4
24.03.2023	9.2	14.6	-5.7	0	0.3
28.03.2023	10.5	16.9	-7	0	0.6
29.03.2023	10.1	16.5	-7	0	0.6
30.03.2023	6.3	10	-4.1	0	0.4
31.03.2023	8.8	10.2	-1.7	0	0.3
04.04.2023	7.1	8.6	-1.8	0	0.3
05.04.2023	7.3	11.6	-4.6	0	0.3
06.04.2023	6.2	12.1	-6.2	0	0.2
12.04.2023	4.8	6.5	-1.9	0	0.2
13.04.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
14.04.2023	4.8	10.1	-5.5	0	0.2
18.04.2023	3.9	7.5	-3.8	0	0.1
19.04.2023	3.9	6.9	-3.2	0	0.1
20.04.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
21.04.2023	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
25.04.2023	3.5	4.6	-1.3	0	0.1
26.04.2023	3.7	6.3	-2.8	0	0.1
27.04.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.1
28.04.2023	3.4	3.6	-0.4	0	0.1
03.05.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
04.05.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.1
05.05.2023	3.2	2.5	0.6	0	0.1
09.05.2023	3	6.1	-3.2	0	0.1
10.05.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
11.05.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
12.05.2023	2.9	5.7	-3	0	0.1

16.05.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
18.05.2023	4.5	8.3	-3.9	0	0.2
19.05.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	3.5	6.5	-3.1	0	0.1
24.05.2023	3.4	4.6	-1.4	0	0.1
25.05.2023	3.7	5.8	-2.3	0	0.1
26.05.2023	4.1	7.4	-3.4	0	0.2
30.05.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
31.05.2023	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
01.06.2023	5.6	7.7	-2.3	0	0.2
02.06.2023	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
06.06.2023	5.4	7.8	-2.7	0	0.2
07.06.2023	5.9	11.7	-6	0	0.2
08.06.2023	5.6	6.6	-1.2	0	0.2
09.06.2023	6.2	11.7	-5.7	0	0.2
13.06.2023	6.5	12.2	-5.9	0	0.2
15.06.2023	6.1	10.8	-4.9	0	0.2
20.06.2023	5.8	11.4	-5.7	0	0.2
21.06.2023	6	8.9	-3.1	0	0.2
22.06.2023	6	9.1	-3.3	0	0.2
23.06.2023	7.3	11.2	-4.2	0	0.3
27.06.2023	6.9	11.6	-4.9	0	0.2
28.06.2023	6.2	7.6	-1.6	0	0.2
29.06.2023	6	8.5	-2.8	0	0.2
30.06.2023	6.2	6.9	-0.9	0	0.2
04.07.2023	5.1	7.3	-2.4	0	0.2
05.07.2023	5.4	7.9	-2.7	0	0.2
06.07.2023	5.8	10.7	-5.1	0	0.2
11.07.2023	7.6	15	-7.7	0	0.3
12.07.2023	7.4	12.6	-5.5	0	0.3
13.07.2023	6.3	14.1	-8	0	0.2
14.07.2023	6.3	9.2	-3.1	0	0.2
18.07.2023	6.4	10.3	-4.1	0	0.2
19.07.2023	8.1	15.7	-7.8	0	0.3
20.07.2023	8.7	15.7	-7.3	0	0.3
21.07.2023	7.6	9	-1.7	0	0.3
25.07.2023	6.7	9	-2.6	0	0.3
26.07.2023	7.3	11.3	-4.2	0	0.3
27.07.2023	7.4	12.9	-5.8	0	0.3

28.07.2023	8	14.1	-6.4	0	0.3
01.08.2023	8.9	11.2	-2.6	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