

Historical cost data

ISIN: DE000HC59U54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
23.03.2023	7.6	10	-2.8	0	0.3
30.03.2023	8.3	8.6	-0.7	0	0.4
31.03.2023	5.2	6.3	-1.3	0	0.2
04.04.2023	5.4	6.6	-1.4	0	0.3
28.04.2023	5.1	5.7	-0.9	0	0.2
16.05.2023	6.3	6.1	-0.1	0	0.3
18.05.2023	6.2	6.8	-0.9	0	0.3
25.05.2023	11.9	14.2	-2.8	0	0.5
31.05.2023	11	15.6	-5.1	0	0.5
28.06.2023	6.5	15	-9.1	0	0.6
14.07.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
26.07.2023	2.3	4.3	-2.3	0	0.2
09.08.2023	3	7.7	-5	0	0.3
17.08.2023	3.2	7.5	-4.6	0	0.3
05.09.2023	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
06.09.2023	3.9	10.8	-7.3	0	0.4
21.09.2023	7.8	19.5	-12.4	0	0.7
20.09.2023	14.7	38.8	-25.1	0	1
24.03.2023	5.7	6.5	-1.1	0	0.2
28.03.2023	9.2	10.9	-2.1	0	0.4
29.03.2023	10.9	11.8	-1.4	0	0.5
05.04.2023	5.2	6.3	-1.4	0	0.2
06.04.2023	8.1	11.8	-4.1	0	0.4
12.04.2023	5.5	7.1	-1.9	0	0.3
13.04.2023	5.7	8	-2.5	0	0.3
14.04.2023	5.1	6.9	-2	0	0.2
18.04.2023	4.3	6	-2	0	0.2
19.04.2023	4.1	5	-1.1	0	0.2
20.04.2023	4.2	5	-1	0	0.2
21.04.2023	4.6	4.6	-0.2	0	0.2

25.04.2023	4.7	7.1	-2.6	0	0.2
26.04.2023	5.3	7.8	-2.7	0	0.2
27.04.2023	5.7	8.1	-2.7	0	0.3
03.05.2023	5.6	8.6	-3.3	0	0.3
04.05.2023	5.9	5.6	-0.1	0	0.3
05.05.2023	6.6	6	0.3	0	0.3
09.05.2023	5.5	5.9	-0.6	0	0.3
10.05.2023	6.6	6.6	-0.3	0	0.3
11.05.2023	6.6	7.3	-1	0	0.3
12.05.2023	6.8	7.7	-1.3	0	0.3
17.05.2023	6.6	6.1	0.2	0	0.3
19.05.2023	5.5	5.8	-0.6	0	0.3
23.05.2023	5.5	5.8	-0.5	0	0.3
24.05.2023	6	5.9	-0.1	0	0.3
26.05.2023	11.1	15.9	-5.3	0	0.5
30.05.2023	9.9	14.7	-5.2	0	0.4
01.06.2023	20	28	-8.8	0	0.8
02.06.2023	14.3	24.5	-10.8	0	0.6
06.06.2023	8.6	13.1	-4.9	0	0.4
07.06.2023	8.8	11.6	-3.2	0	0.4
08.06.2023	8.3	10.2	-2.3	0	0.4
09.06.2023	8.2	10.3	-2.4	0	0.4
13.06.2023	7.3	9.4	-2.4	0	0.3
20.06.2023	4.5	5.2	-1.1	0	0.4
21.06.2023	8.1	14.9	-7.5	0	0.7
22.06.2023	19.7	32.6	-13.7	0	0.8
23.06.2023	6.5	16	-10	0	0.6
27.06.2023	6.6	15.2	-9.2	0	0.6
29.06.2023	4.5	10	-6	0	0.4
30.06.2023	4.7	11.2	-6.9	0	0.4
04.07.2023	3	5	-2.2	0	0.3
05.07.2023	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
06.07.2023	3.9	7.5	-4	0	0.4
07.07.2023	10.8	23.1	-13.1	0	0.9
11.07.2023	5.8	14.5	-9.2	0	0.5
12.07.2023	4.3	9.7	-5.8	0	0.4
13.07.2023	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
18.07.2023	3.1	7	-4.2	0	0.3
19.07.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2

20.07.2023	2.2	6	-4.1	0	0.2
21.07.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
25.07.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
27.07.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
28.07.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
01.08.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
02.08.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
03.08.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.3
04.08.2023	3	6	-3.3	0	0.3
08.08.2023	2.7	6.5	-4	0	0.3
10.08.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.3
11.08.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
15.08.2023	2.8	6.6	-4	0	0.3
16.08.2023	3.4	6.8	-3.7	0	0.3
18.08.2023	4.1	10.9	-7.2	0	0.4
22.08.2023	7.6	18.4	-11.4	0	0.7
23.08.2023	5.8	15.1	-9.8	0	0.5
24.08.2023	5.3	13.4	-8.6	0	0.5
25.08.2023	7.3	18	-11.4	0	0.6
29.08.2023	5.6	14.6	-9.4	0	0.5
30.08.2023	7.4	13	-5.9	0	0.4
31.08.2023	4.5	11.5	-7.4	0	0.4
01.09.2023	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
07.09.2023	4.9	12.3	-7.8	0	0.5
08.09.2023	7.4	19.4	-12.7	0	0.7
12.09.2023	6.7	18.1	-11.9	0	0.6
13.09.2023	10.3	26.2	-16.8	0	0.8
14.09.2023	9.1	23.4	-15.1	0	0.8
15.09.2023	6.2	16.5	-10.9	0	0.6
19.09.2023	14.4	38.4	-25.1	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