

Historical cost data

ISIN: DE000HC59U96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	2.2	8.5	-6.9	0	0.6
23.03.2023	9.3	13.1	-4.2	0	0.4
12.04.2023	6.3	8.2	-2.1	0	0.3
19.04.2023	4.5	5.6	-1.3	0	0.2
25.05.2023	16.7	21.6	-5.6	0	0.7
09.06.2023	10.3	14.1	-4.3	0	0.5
22.06.2023	81.5	90.2	-9.7	0	1
24.03.2023	6.5	8.2	-1.9	0	0.3
28.03.2023	11.8	15.2	-3.8	0	0.5
29.03.2023	14.8	17.4	-3.3	0	0.6
30.03.2023	10.3	10.7	-0.9	0	0.4
31.03.2023	6	7.2	-1.5	0	0.3
04.04.2023	6.3	7.6	-1.6	0	0.3
05.04.2023	5.9	7.2	-1.6	0	0.3
06.04.2023	10	14.5	-5	0	0.4
13.04.2023	6.6	9.2	-2.9	0	0.3
14.04.2023	5.8	7.9	-2.3	0	0.3
18.04.2023	4.8	6.8	-2.2	0	0.2
20.04.2023	4.7	5.6	-1.1	0	0.2
21.04.2023	5.2	5.2	-0.3	0	0.2
25.04.2023	5.3	8	-3	0	0.2
26.04.2023	6	8.3	-2.5	0	0.3
27.04.2023	6.5	9.4	-3.1	0	0.3
28.04.2023	5.8	6.6	-1.1	0	0.3
03.05.2023	6.5	10	-3.8	0	0.3
04.05.2023	6.8	6.6	-0.2	0	0.3
05.05.2023	7.8	7.2	0.2	0	0.4
09.05.2023	6.3	6.8	-0.8	0	0.3
10.05.2023	7.8	8.8	-1.4	0	0.4
11.05.2023	7.8	9.6	-2.2	0	0.4
12.05.2023	8.1	10.2	-2.5	0	0.4

16.05.2023	7.4	8.2	-1.1	0	0.4
17.05.2023	7.8	8.2	-0.8	0	0.4
18.05.2023	7.3	8.2	-1.2	0	0.3
19.05.2023	6.4	6.1	-0.1	0	0.3
23.05.2023	6.4	6.8	-0.7	0	0.3
24.05.2023	7.1	7	-0.3	0	0.3
26.05.2023	15	22.9	-8.5	0	0.6
30.05.2023	13	20.5	-8	0	0.5
31.05.2023	15	22.5	-8.2	0	0.6
01.06.2023	38.4	51.6	-14.4	0	1.2
02.06.2023	21.8	39.1	-18.1	0	0.8
06.06.2023	10.8	16.5	-6.2	0	0.5
07.06.2023	11.2	14.9	-4.2	0	0.5
08.06.2023	10.4	13	-3.1	0	0.5
13.06.2023	8.8	11.5	-3.1	0	0.4
15.06.2023	7.1	8	-1.2	0	0.3
20.06.2023	5.7	8	-2.9	0	0.5
21.06.2023	12.7	25.3	-13.6	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