Historical cost data

ISIN: DE000HC59UB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	2.6	9.9	-8	0	0.7
23.03.2023	10.4	14.7	-4.7	0	0.4
24.03.2023	7.1	8.9	-2.1	0	0.3
31.03.2023	6.4	7.8	-1.6	0	0.3
13.04.2023	7.2	10	-3.1	0	0.3
03.05.2023	7	10.8	-4.1	0	0.3
04.05.2023	7.4	7.3	-0.2	0	0.4
26.05.2023	18.4	27.7	-10.1	0	0.7
09.06.2023	11.8	16.1	-4.9	0	0.5
20.06.2023	6.5	9.4	-3.4	0	0.6
22.06.2023	259.9	260	-1.1	0	1
28.03.2023	13.8	18.9	-5.7	0	0.5
29.03.2023	17.9	22.7	-5.5	0	0.7
30.03.2023	11.8	13.5	-2.2	0	0.5
04.04.2023	6.8	8.2	-1.8	0	0.3
05.04.2023	6.4	7.8	-1.7	0	0.3
06.04.2023	11.4	17.5	-6.6	0	0.5
12.04.2023	6.9	8.9	-2.3	0	0.3
14.04.2023	6.3	8.5	-2.5	0	0.3
18.04.2023	5.1	7.2	-2.4	0	0.2
19.04.2023	4.8	5.9	-1.4	0	0.2
20.04.2023	5	6	-1.2	0	0.2
21.04.2023	5.5	5.5	-0.3	0	0.3
25.04.2023	5.6	8.5	-3.2	0	0.3
26.04.2023	6.5	8.9	-2.7	0	0.3
27.04.2023	7.1	10.2	-3.4	0	0.3
28.04.2023	6.2	7.1	-1.2	0	0.3
05.05.2023	8.6	8	0.2	0	0.4
09.05.2023	6.9	8.2	-1.7	0	0.3
10.05.2023	8.6	10.6	-2.5	0	0.4
11.05.2023	8.6	10.6	-2.4	0	0.4

12.05.2023	9	11.3	-2.8	0	0.4
16.05.2023	8.1	9	-1.3	0	0.4
17.05.2023	8.6	9.1	-0.9	0	0.4
18.05.2023	8	9.9	-2.2	0	0.4
19.05.2023	6.9	7.5	-0.9	0	0.3
23.05.2023	6.9	7.4	-0.8	0	0.3
24.05.2023	7.7	8.6	-1.3	0	0.4
25.05.2023	20.9	28.7	-8.7	0	0.8
30.05.2023	15.4	24.1	-9.3	0	0.6
31.05.2023	18.3	27.2	-9.7	0	0.7
01.06.2023	198	197.3	-0.5	0	1.2
02.06.2023	29.6	52.4	-23.8	0	0.9
06.06.2023	12.4	20.1	-8.3	0	0.5
07.06.2023	13	18.5	-6.1	0	0.6
08.06.2023	11.9	16.1	-4.8	0	0.5
13.06.2023	9.9	14	-4.6	0	0.5
21.06.2023	70.5	76.7	-7.2	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