

Historical cost data

ISIN: DE000HC59392

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	26.3	26.3	0	0	0
23.03.2023	22	22	0	0	0
18.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
27.03.2023	23.9	23.9	0	0	0
28.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
29.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
30.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
31.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2023	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2023	24.8	24.8	0	0	0
05.04.2023	23.9	23.9	0	0	0
06.04.2023	23.8	23.8	0	0	0
07.04.2023	29.2	29.2	0	0	0
12.04.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.04.2023	20.6	20.6	0	0	0
14.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
17.04.2023	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2023	16.3	16.3	0	0	0
20.04.2023	17.5	17.5	0	0	0
21.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
24.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
25.04.2023	16	16	0	0	0
26.04.2023	15	15	0	0	0
27.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
28.04.2023	15	15	0	0	0
01.05.2023	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2023	13.5	13.5	0	0	0
04.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.05.2023	12.6	12.6	0	0	0

08.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
11.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
12.05.2023	11.4	11.4	0	0	0
15.05.2023	12	12	0	0	0
16.05.2023	10	10	0	0	0
17.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.05.2023	10	10	0	0	0
19.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
23.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
26.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2023	9	9	0	0	0
30.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
31.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.06.2023	9	9	0	0	0
02.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
06.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
08.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2023	10.1	10.1	0	0	0
19.06.2023	28.1	28.1	0	0	0
20.06.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
22.06.2023	11.9	11.9	0	0	0
23.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2023	4	4	0	0	0
28.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
29.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
30.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.07.2023	4	4	0	0	0

06.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2023	1.2	1.2	0	0	0

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