

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GR79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	9.3	59.7	-53.4	0	2.9
29.03.2023	1.7	17.1	-16.4	0	0.9
30.06.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
22.09.2023	4	17.2	-14.5	0	1.2
30.03.2023	0.9	9.7	-9.4	0	0.6
31.03.2023	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
04.04.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
05.04.2023	0.5	5	-4.9	0	0.3
06.04.2023	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
12.04.2023	0.5	4	-3.8	0	0.3
13.04.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
14.04.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
20.04.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
21.04.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
25.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
26.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.04.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
28.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
03.05.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
04.05.2023	0.4	3	-2.8	0	0.3
05.05.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
09.05.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
10.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
11.05.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
12.05.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
16.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
17.05.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
18.05.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
19.05.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2

23.05.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
24.05.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
25.05.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
26.05.2023	0.5	4	-3.8	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
01.06.2023	0.6	4.1	-4	0	0.4
02.06.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
06.06.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
07.06.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
08.06.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
13.06.2023	0.4	2.2	-2	0	0.3
15.06.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
20.06.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
21.06.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
22.06.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
23.06.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
27.06.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
28.06.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
29.06.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
04.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
05.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
06.07.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
07.07.2023	1.1	7.2	-6.8	0	0.7
11.07.2023	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
12.07.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
13.07.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
14.07.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
18.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
19.07.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
20.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
21.07.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
25.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
26.07.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
27.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
28.07.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
02.08.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3

03.08.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
04.08.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
08.08.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
09.08.2023	0.8	4.4	-4.2	0	0.5
10.08.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
11.08.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
15.08.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
16.08.2023	0.8	6.3	-6	0	0.6
17.08.2023	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
18.08.2023	0.9	6	-5.7	0	0.6
22.08.2023	1.2	9.9	-9.5	0	0.8
23.08.2023	0.9	7.9	-7.6	0	0.6
24.08.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
25.08.2023	1.1	9.7	-9.3	0	0.8
29.08.2023	0.8	5.6	-5.3	0	0.6
30.08.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
31.08.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
01.09.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
05.09.2023	0.8	6.7	-6.5	0	0.6
06.09.2023	0.9	7	-6.7	0	0.6
07.09.2023	1	7.6	-7.3	0	0.6
08.09.2023	1.1	9.1	-8.7	0	0.7
12.09.2023	0.8	6.9	-6.7	0	0.6
13.09.2023	1.1	9.2	-8.9	0	0.7
14.09.2023	1.2	9.9	-9.4	0	0.8
15.09.2023	0.9	7.4	-7.2	0	0.6
19.09.2023	1.1	9	-8.6	0	0.8
20.09.2023	1.4	10.8	-10.3	0	0.9
21.09.2023	1	7.6	-7.3	0	0.7

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