

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J8M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	3.9	34.9	-32.8	0	1.8
30.03.2023	1.3	14.1	-13.5	0	0.8
26.04.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
22.09.2023	177.4	177	-0.8	0	1.2
31.03.2023	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
04.04.2023	0.7	6.6	-6.4	0	0.4
05.04.2023	0.6	6.2	-6	0	0.4
06.04.2023	0.8	7.3	-7	0	0.5
12.04.2023	0.6	5	-4.8	0	0.4
13.04.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
14.04.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
18.04.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
19.04.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
20.04.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
21.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
25.04.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
27.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
28.04.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
03.05.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
04.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
05.05.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
09.05.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
10.05.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
11.05.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
12.05.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
16.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
17.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
18.05.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
23.05.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3

25.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
26.05.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
30.05.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
31.05.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
01.06.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
02.06.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
06.06.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
07.06.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
08.06.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
09.06.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
13.06.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
20.06.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
21.06.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
22.06.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
23.06.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
27.06.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
28.06.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
29.06.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
30.06.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
04.07.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
05.07.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
06.07.2023	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
07.07.2023	1.6	11.5	-10.9	0	1
11.07.2023	1	7.9	-7.6	0	0.7
12.07.2023	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
13.07.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
14.07.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
18.07.2023	0.5	3.1	-3	0	0.3
19.07.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
20.07.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
21.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
25.07.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
26.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.07.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
28.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
01.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
02.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
03.08.2023	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
04.08.2023	0.8	5.8	-5.5	0	0.5

08.08.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
09.08.2023	1	6.4	-6.1	0	0.7
10.08.2023	0.8	5.1	-4.9	0	0.5
11.08.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
15.08.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
16.08.2023	1.1	8.5	-8.1	0	0.7
17.08.2023	1	7.2	-6.9	0	0.6
18.08.2023	1.3	8.4	-8	0	0.9
22.08.2023	2	15.1	-14.4	0	1.2
23.08.2023	1.3	11	-10.6	0	0.8
24.08.2023	1.2	9.8	-9.4	0	0.8
25.08.2023	1.7	14.2	-13.6	0	1.1
29.08.2023	1	7.5	-7.2	0	0.7
30.08.2023	0.8	6	-5.8	0	0.5
31.08.2023	0.8	7	-6.7	0	0.6
01.09.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
05.09.2023	1.1	9.6	-9.2	0	0.7
06.09.2023	1.2	10.1	-9.7	0	0.8
07.09.2023	1.3	11	-10.6	0	0.9
08.09.2023	1.5	13.2	-12.7	0	1
12.09.2023	1.1	9.7	-9.3	0	0.7
13.09.2023	1.6	13.6	-13.1	0	1
14.09.2023	1.9	15.7	-15	0	1.2
15.09.2023	1.2	10.5	-10.1	0	0.8
19.09.2023	1.7	14	-13.3	0	1.1
20.09.2023	2.4	18.5	-17.6	0	1.4
21.09.2023	1.4	11.2	-10.8	0	0.9

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