

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DTG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.1	1.1	1	0	0
28.03.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
12.04.2023	3.6	9.3	-6	0	0.2
27.04.2023	2.6	9.6	-7.3	0	0.3
23.06.2023	3.7	4.3	-0.8	0	0.3
18.07.2023	2.1	10.4	-8.6	0	0.2
25.07.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
10.08.2023	4.7	6.7	-2.3	0	0.3
29.03.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
30.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
31.03.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
04.04.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
05.04.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
06.04.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
13.04.2023	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
14.04.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
18.04.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
19.04.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
20.04.2023	7.5	14.8	-7.8	0	0.5
21.04.2023	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
25.04.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.2
26.04.2023	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
28.04.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
03.05.2023	9.8	15.7	-6.2	0	0.3
04.05.2023	6.1	11	-5.1	0	0.3
05.05.2023	3.7	11.7	-8.5	0	0.5
09.05.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.2
10.05.2023	3.1	9.9	-6.9	0	0.2
11.05.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
12.05.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.3
16.05.2023	2.7	6.3	-3.9	0	0.3

17.05.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
18.05.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.3
19.05.2023	2.4	6	-3.9	0	0.2
23.05.2023	2.7	5.2	-2.8	0	0.2
24.05.2023	2.9	3.7	-1	0	0.3
25.05.2023	3.1	3.4	-0.6	0	0.3
26.05.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
30.05.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
31.05.2023	2.8	5.4	-2.9	0	0.2
01.06.2023	3.3	6.1	-3.1	0	0.3
02.06.2023	3	6.3	-3.6	0	0.2
06.06.2023	3	4.1	-1.3	0	0.3
07.06.2023	3	4.2	-1.4	0	0.2
08.06.2023	2.9	5.4	-2.8	0	0.2
09.06.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
13.06.2023	3.7	6.1	-2.6	0	0.3
15.06.2023	3	6.1	-3.3	0	0.3
20.06.2023	3.5	6	-2.7	0	0.3
21.06.2023	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
22.06.2023	3.7	5.1	-1.7	0	0.3
27.06.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
28.06.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.2
29.06.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
30.06.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.3
04.07.2023	3	5.4	-2.7	0	0.2
05.07.2023	2.7	4	-1.5	0	0.2
06.07.2023	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
07.07.2023	2.8	6.2	-3.7	0	0.2
11.07.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.3
12.07.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
13.07.2023	2.7	9.5	-7.1	0	0.2
14.07.2023	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
19.07.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
20.07.2023	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
21.07.2023	2.5	4.3	-2.2	0	0.4
26.07.2023	2.6	4.4	-2	0	0.3
27.07.2023	3.4	5.1	-2	0	0.3
28.07.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.2
01.08.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.2

02.08.2023	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
03.08.2023	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
04.08.2023	3	11.8	-9	0	0.2
08.08.2023	4.4	10.3	-6.2	0	0.3
09.08.2023	4.3	9.4	-5.3	0	0.3

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