

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J885

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	2.1	21	-20.1	0	1.1
30.03.2023	1	10.8	-10.4	0	0.6
26.04.2023	0.4	2.2	-2	0	0.3
27.04.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
12.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
18.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
19.05.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
31.05.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
23.06.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
30.06.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
05.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
06.07.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
12.07.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
18.07.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
03.08.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
22.09.2023	33.8	41.4	-8.8	0	1.2
31.03.2023	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
04.04.2023	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
05.04.2023	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
06.04.2023	0.7	5.9	-5.7	0	0.4
12.04.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
13.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
14.04.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
20.04.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
21.04.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
25.04.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
28.04.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
03.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4

04.05.2023	0.5	3.1	-3	0	0.3
05.05.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
09.05.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
10.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
11.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
16.05.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.05.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
23.05.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
24.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
25.05.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.3
26.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
01.06.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
02.06.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
06.06.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
07.06.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
08.06.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
13.06.2023	0.4	2.2	-2.1	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	-2	0	0.3
22.06.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
27.06.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
28.06.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
29.06.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
04.07.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
07.07.2023	1.2	8.3	-7.9	0	0.8
11.07.2023	0.8	6.2	-5.9	0	0.6
13.07.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
14.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
19.07.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
20.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
21.07.2023	0.4	2	-1.8	0	0.3
25.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
26.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
27.07.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
28.07.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
02.08.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3

04.08.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
08.08.2023	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
09.08.2023	0.8	5.1	-4.8	0	0.6
10.08.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
11.08.2023	0.5	3.2	-3	0	0.4
15.08.2023	0.6	4.6	-4.5	0	0.5
16.08.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
17.08.2023	0.8	6.1	-5.9	0	0.5
18.08.2023	1	6.8	-6.5	0	0.7
22.08.2023	1.4	11.5	-11	0	0.9
23.08.2023	1	8.9	-8.6	0	0.7
24.08.2023	1	8.2	-7.9	0	0.7
25.08.2023	1.3	11.2	-10.7	0	0.8
29.08.2023	0.9	6.5	-6.2	0	0.6
30.08.2023	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
31.08.2023	0.7	5.9	-5.6	0	0.5
01.09.2023	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
05.09.2023	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
06.09.2023	0.9	7.9	-7.6	0	0.6
07.09.2023	1	8.6	-8.3	0	0.7
08.09.2023	1.2	10.3	-9.9	0	0.8
12.09.2023	0.9	8	-7.7	0	0.6
13.09.2023	1.2	10.6	-10.2	0	0.8
14.09.2023	1.4	11.7	-11.3	0	0.9
15.09.2023	0.9	8.6	-8.3	0	0.6
19.09.2023	1.3	10.7	-10.2	0	0.8
20.09.2023	1.6	13.1	-12.5	0	1
21.09.2023	1.1	8.9	-8.6	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