

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J8S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	7.6	53.1	-48.2	0	2.7
30.03.2023	1.6	16.4	-15.8	0	0.9
06.04.2023	0.9	8.4	-8.1	0	0.6
10.05.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
06.06.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
13.06.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
20.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
28.06.2023	0.7	5.3	-5	0	0.5
29.06.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
30.06.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
14.07.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
02.08.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
18.08.2023	1.5	10.3	-9.8	0	1
30.08.2023	0.9	6.7	-6.5	0	0.6
05.09.2023	1.3	10.8	-10.4	0	0.8
20.09.2023	44.5	51.9	-8.9	0	1.5
22.09.2023	442.5	441.3	-0.1	0	1.2
21.09.2023	1.6	13.4	-12.8	0	1
31.03.2023	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
04.04.2023	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
05.04.2023	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
12.04.2023	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
13.04.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
14.04.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.04.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
19.04.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
20.04.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
21.04.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
25.04.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
26.04.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
27.04.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4

28.04.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
03.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
04.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
05.05.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
09.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
11.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
12.05.2023	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
16.05.2023	0.5	4	-3.9	0	0.3
17.05.2023	0.5	4.1	-4	0	0.3
18.05.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
23.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
25.05.2023	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
26.05.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
30.05.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
31.05.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
01.06.2023	0.8	6.2	-6	0	0.6
02.06.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
07.06.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
08.06.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
09.06.2023	0.5	2.1	-2	0	0.3
15.06.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
21.06.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
22.06.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
23.06.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
27.06.2023	0.7	5	-4.8	0	0.5
04.07.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
05.07.2023	0.5	3.2	-3	0	0.4
06.07.2023	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
07.07.2023	9.3	18.6	-10.5	0	1.2
11.07.2023	1.1	9	-8.6	0	0.7
12.07.2023	0.8	6.4	-6.2	0	0.6
13.07.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
18.07.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
19.07.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
20.07.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
21.07.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
25.07.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3

26.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
27.07.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
28.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
01.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
03.08.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
04.08.2023	0.9	6.2	-6	0	0.6
08.08.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
09.08.2023	1.1	7.1	-6.8	0	0.8
10.08.2023	0.8	5.7	-5.5	0	0.6
11.08.2023	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
15.08.2023	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
16.08.2023	1.3	10.1	-9.7	0	0.8
17.08.2023	1.1	8.4	-8.1	0	0.7
22.08.2023	2.5	19.5	-18.5	0	1.5
23.08.2023	1.5	12.9	-12.4	0	1
24.08.2023	1.4	11.7	-11.2	0	0.9
25.08.2023	2.2	17.9	-17.1	0	1.3
29.08.2023	1.2	9	-8.6	0	0.8
31.08.2023	0.9	7.6	-7.3	0	0.6
01.09.2023	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
06.09.2023	1.3	11.5	-11	0	0.9
07.09.2023	1.6	13.3	-12.8	0	1
08.09.2023	1.8	16.2	-15.5	0	1.1
12.09.2023	1.3	11.4	-11	0	0.8
13.09.2023	1.9	16.9	-16.1	0	1.2
14.09.2023	2.4	20.1	-19.1	0	1.4
15.09.2023	1.3	12.5	-12	0	0.9
19.09.2023	2.1	16.7	-15.9	0	1.3

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