

Historical cost data

ISIN: DE000HC5M2E4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	16.1	32.5	-18	0	1.6
31.03.2023	2.7	5.5	-3.8	0	1
06.06.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.2
21.06.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
18.07.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
27.07.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.3
04.08.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.5
16.08.2023	25.2	51.1	-27.5	0	1.6
17.08.2023	37.5	58.3	-22.4	0	1.6
04.04.2023	1.8	5.6	-4.2	0	0.3
05.04.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
06.04.2023	2.8	10.5	-8.1	0	0.5
12.04.2023	2	7.4	-5.8	0	0.3
13.04.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
14.04.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
18.04.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
19.04.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
20.04.2023	2.1	6.4	-4.6	0	0.4
21.04.2023	5.3	15.9	-11.4	0	0.8
25.04.2023	4.6	11.8	-8	0	0.8
26.04.2023	20.6	33.9	-14.8	0	1.5
27.04.2023	7.1	18.6	-12.6	0	1.1
28.04.2023	5.2	13.5	-9.1	0	0.8
03.05.2023	3.5	11.4	-8.5	0	0.6
04.05.2023	2.8	8.2	-5.9	0	0.5
05.05.2023	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
09.05.2023	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
10.05.2023	1.9	6.5	-5	0	0.3
11.05.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
12.05.2023	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
16.05.2023	2	6.7	-5	0	0.3

17.05.2023	3	9.4	-6.9	0	0.5
18.05.2023	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
19.05.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
23.05.2023	1.6	4.3	-3	0	0.3
24.05.2023	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
25.05.2023	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
26.05.2023	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
30.05.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
31.05.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
01.06.2023	3.5	12.3	-9.4	0	0.5
02.06.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
07.06.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
08.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
09.06.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
13.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
15.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
22.06.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
23.06.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
27.06.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
28.06.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
29.06.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
30.06.2023	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
04.07.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
05.07.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
06.07.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
07.07.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
11.07.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.3
12.07.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
13.07.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
14.07.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
19.07.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
20.07.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
21.07.2023	1.2	4	-2.9	0	0.2
25.07.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
26.07.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
28.07.2023	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
01.08.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
02.08.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.4

03.08.2023	2.7	10	-7.7	0	0.5
08.08.2023	3.2	12.3	-9.6	0	0.5
09.08.2023	6.9	23.6	-17.7	0	1
10.08.2023	4	14.8	-11.4	0	0.7
11.08.2023	3.4	13.7	-10.8	0	0.6
15.08.2023	5.7	23.8	-18.9	0	0.8

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