

Historical cost data

ISIN: DE000HC5M8K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	1.3	0.7	0.7	0	0
04.04.2023	3.5	9.5	-6.6	0	0.6
15.06.2023	3	11.9	-9.4	0	0.4
21.06.2023	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
20.07.2023	2.7	13.1	-10.8	0	0.4
26.07.2023	3.4	11.7	-8.9	0	0.6
09.08.2023	3.4	9.6	-6.9	0	0.7
17.08.2023	3.2	10.1	-7.5	0	0.6
18.08.2023	3.7	12.1	-9	0	0.6
05.04.2023	2.9	7.2	-4.7	0	0.4
06.04.2023	3.2	9.5	-7	0	0.7
12.04.2023	3	6.7	-4.2	0	0.5
13.04.2023	2.7	6.4	-4.1	0	0.5
14.04.2023	2.7	4.6	-2.4	0	0.5
18.04.2023	2.7	3.4	-1.2	0	0.6
19.04.2023	2.6	2.4	-0.3	0	0.5
20.04.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.6
21.04.2023	3	5.8	-3.5	0	0.8
25.04.2023	2.7	5.8	-3.6	0	0.5
26.04.2023	2.7	5.1	-2.9	0	0.6
27.04.2023	2.8	8.7	-6.4	0	0.5
28.04.2023	2.7	4.9	-2.7	0	0.5
03.05.2023	3.1	10.1	-7.7	0	0.8
04.05.2023	2.9	8.5	-6.2	0	0.6
05.05.2023	3.3	17	-14.4	0	0.6
09.05.2023	2.9	10	-7.7	0	0.6
10.05.2023	2.9	9.6	-7.3	0	0.6
11.05.2023	2.8	11.8	-9.4	0	0.4
12.05.2023	2.8	9.3	-7	0	0.5
16.05.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.5
17.05.2023	2.8	10.8	-8.5	0	0.5

18.05.2023	2.9	10	-7.6	0	0.5
19.05.2023	2.8	9	-6.8	0	0.6
23.05.2023	2.9	9.8	-7.4	0	0.5
24.05.2023	2.6	6	-3.8	0	0.4
25.05.2023	3	10.3	-8	0	0.7
26.05.2023	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
30.05.2023	2.9	11.8	-9.4	0	0.5
31.05.2023	2.7	11.1	-8.8	0	0.5
01.06.2023	3.4	11	-8.3	0	0.7
02.06.2023	3.1	12.7	-10.2	0	0.6
06.06.2023	3.1	11.1	-8.5	0	0.6
07.06.2023	3	12.4	-9.9	0	0.5
08.06.2023	2.9	11.4	-8.9	0	0.5
09.06.2023	3	12	-9.5	0	0.5
13.06.2023	3	11.9	-9.4	0	0.5
20.06.2023	2.9	11.9	-9.6	0	0.6
22.06.2023	3.1	12.6	-10.2	0	0.7
23.06.2023	3.4	11.1	-8.3	0	0.6
27.06.2023	2.3	7.7	-6	0	0.6
28.06.2023	3	11.3	-8.7	0	0.5
29.06.2023	2	12.3	-10.9	0	0.5
30.06.2023	4.6	7.5	-3.6	0	0.6
04.07.2023	3.6	11.5	-8.3	0	0.4
05.07.2023	3.1	12.7	-10	0	0.4
06.07.2023	2.9	13.4	-11.2	0	0.7
07.07.2023	4.6	4.6	-1.3	0	1.3
11.07.2023	4	4	-0.6	0	0.6
12.07.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
13.07.2023	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
14.07.2023	3.4	11.5	-8.6	0	0.5
18.07.2023	2.3	8.4	-6.8	0	0.6
19.07.2023	3.6	10.8	-7.6	0	0.4
21.07.2023	3	12.1	-9.7	0	0.7
25.07.2023	3	11.5	-9	0	0.5
27.07.2023	3.4	11.3	-8.4	0	0.5
28.07.2023	3.5	12.8	-9.9	0	0.5
01.08.2023	3.1	13.5	-10.9	0	0.5
02.08.2023	3.3	16.6	-13.9	0	0.6
03.08.2023	3.4	17	-14.3	0	0.6

04.08.2023	3.1	17.9	-15.3	0	0.5
08.08.2023	2.7	13.4	-11.4	0	0.6
10.08.2023	2.2	13.9	-12.2	0	0.4
11.08.2023	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
15.08.2023	4	14.8	-11.3	0	0.5
16.08.2023	3.3	12	-9.3	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