

Historical cost data

ISIN: DE000HC5P6T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	1.5	15.2	-14.6	0	0.9
04.04.2023	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
05.04.2023	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
06.04.2023	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
12.04.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
13.04.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
14.04.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
18.04.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
20.04.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
21.04.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
25.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
26.04.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
27.04.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
28.04.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
03.05.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
04.05.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
05.05.2023	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
09.05.2023	0.4	3.2	-3	0	0.3
10.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
11.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
12.05.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
16.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
17.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
18.05.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
19.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
23.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
25.05.2023	0.5	4	-3.8	0	0.4
26.05.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
30.05.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.3

31.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
01.06.2023	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
02.06.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
06.06.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
07.06.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
08.06.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
09.06.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
13.06.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
15.06.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.2
20.06.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
21.06.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
22.06.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
23.06.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
27.06.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
28.06.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
29.06.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
30.06.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
04.07.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
05.07.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
06.07.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
07.07.2023	1.7	10.8	-10.2	0	1.1
11.07.2023	1	8	-7.7	0	0.7
12.07.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
13.07.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
14.07.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
18.07.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
19.07.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
20.07.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
21.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
25.07.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
26.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.07.2023	0.5	3.2	-3.1	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
02.08.2023	0.4	2	-1.8	0	0.3
03.08.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
04.08.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.6
08.08.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
09.08.2023	1	6.5	-6.2	0	0.7

10.08.2023	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
11.08.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
15.08.2023	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
16.08.2023	1.1	8.9	-8.5	0	0.8
17.08.2023	1	7.5	-7.2	0	0.7
18.08.2023	1.3	8.9	-8.5	0	0.9
22.08.2023	2.1	17	-16.2	0	1.3
23.08.2023	1.3	11.9	-11.4	0	0.9
24.08.2023	1.3	10.3	-9.9	0	0.8
25.08.2023	1.8	15.5	-14.8	0	1.1
29.08.2023	1.1	7.9	-7.6	0	0.7
30.08.2023	0.8	6.3	-6	0	0.6
31.08.2023	0.8	6.9	-6.6	0	0.6
01.09.2023	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
05.09.2023	1.1	10.1	-9.7	0	0.8
06.09.2023	1.2	10.1	-9.7	0	0.8
07.09.2023	1.4	11.4	-10.9	0	0.9
08.09.2023	1.6	13.7	-13.1	0	1
12.09.2023	1.1	9.9	-9.5	0	0.8
13.09.2023	1.7	14.8	-14.2	0	1.1
14.09.2023	2	16.4	-15.7	0	1.3
15.09.2023	1.2	10.5	-10.1	0	0.8
19.09.2023	1.8	14.5	-13.9	0	1.1
20.09.2023	6.6	20.8	-15.7	0	1.5
21.09.2023	1.4	10.7	-10.2	0	0.9
22.09.2023	218	217.6	-0.8	0	1.2

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