

Historical cost data

ISIN: DE000HC5P7C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	4.2	35.2	-33	0	2
04.04.2023	1	9.8	-9.5	0	0.6
18.04.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
11.05.2023	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
07.06.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
20.06.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
27.06.2023	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
04.07.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
13.07.2023	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
20.07.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
21.07.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
28.07.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
02.08.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
04.08.2023	1.2	8.6	-8.2	0	0.8
18.08.2023	2.7	19.8	-18.7	0	1.6
05.04.2023	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
06.04.2023	1.2	12	-11.5	0	0.8
12.04.2023	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
13.04.2023	0.7	6	-5.7	0	0.5
14.04.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
19.04.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
20.04.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
21.04.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
25.04.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
26.04.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.04.2023	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
28.04.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
03.05.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
04.05.2023	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
05.05.2023	0.8	2	-1.8	0	0.6
09.05.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.4

10.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
12.05.2023	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
16.05.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
17.05.2023	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
18.05.2023	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
19.05.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
24.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
25.05.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
26.05.2023	0.7	6.9	-6.7	0	0.5
30.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
31.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
01.06.2023	1.2	10	-9.6	0	0.8
02.06.2023	0.7	5.2	-5	0	0.5
06.06.2023	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
08.06.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
09.06.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
13.06.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
15.06.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
21.06.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
22.06.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
23.06.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
28.06.2023	0.9	7.5	-7.2	0	0.6
29.06.2023	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
30.06.2023	0.7	6	-5.7	0	0.5
05.07.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
06.07.2023	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
07.07.2023	220	217.7	1.1	0	1.2
11.07.2023	1.8	13.5	-12.9	0	1.1
12.07.2023	1.2	9.2	-8.8	0	0.8
14.07.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
18.07.2023	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
19.07.2023	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
25.07.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
26.07.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
27.07.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
01.08.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
03.08.2023	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
08.08.2023	0.9	6.6	-6.3	0	0.6

09.08.2023	1.7	11	-10.4	0	1.1
10.08.2023	1.1	8.7	-8.3	0	0.8
11.08.2023	0.8	5.3	-5	0	0.6
15.08.2023	1.1	8.8	-8.5	0	0.7
16.08.2023	2.1	17.1	-16.2	0	1.3
17.08.2023	1.6	13.2	-12.6	0	1

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