

Historical cost data

ISIN: DE000HC5S4P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
05.04.2023	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
17.08.2023	1.1	8.9	-8.5	0	0.7
22.09.2023	534.7	533.7	-0.3	0	1.2
06.04.2023	0.9	8.4	-8.1	0	0.6
12.04.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
13.04.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
14.04.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
18.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
19.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
20.04.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
21.04.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
25.04.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
26.04.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
27.04.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
28.04.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
03.05.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
04.05.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
05.05.2023	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
09.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
10.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
11.05.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
12.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
16.05.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
17.05.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
18.05.2023	0.5	4	-3.9	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
23.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
25.05.2023	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
26.05.2023	0.6	5.7	-5.5	0	0.4

30.05.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
31.05.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
01.06.2023	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
02.06.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
06.06.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
07.06.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
08.06.2023	0.5	3	-2.8	0	0.4
09.06.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
13.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
15.06.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
20.06.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
21.06.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
22.06.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
23.06.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
27.06.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
28.06.2023	0.7	5	-4.8	0	0.5
29.06.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
30.06.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
04.07.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
05.07.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
06.07.2023	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
07.07.2023	14.5	22.7	-9.4	0	1.2
11.07.2023	1.1	9.2	-8.8	0	0.8
12.07.2023	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
13.07.2023	0.5	4.2	-4	0	0.4
14.07.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
18.07.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
19.07.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
20.07.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
21.07.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
25.07.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
26.07.2023	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
27.07.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
28.07.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
01.08.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
02.08.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
03.08.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
04.08.2023	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
08.08.2023	0.7	5.3	-5.1	0	0.5

09.08.2023	1.1	7.6	-7.2	0	0.8
10.08.2023	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
11.08.2023	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
15.08.2023	0.8	6.3	-6	0	0.6
16.08.2023	1.3	10.7	-10.2	0	0.9
18.08.2023	1.5	11.3	-10.7	0	1
22.08.2023	2.6	20.8	-19.8	0	1.5
23.08.2023	1.6	14	-13.4	0	1
24.08.2023	1.4	12.4	-11.9	0	0.9
25.08.2023	2.2	18.2	-17.3	0	1.4
29.08.2023	1.2	9.5	-9.1	0	0.8
30.08.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
31.08.2023	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
01.09.2023	0.7	6	-5.7	0	0.5
05.09.2023	1.3	11.4	-10.9	0	0.8
06.09.2023	1.4	11.8	-11.4	0	0.9
07.09.2023	1.6	13.1	-12.6	0	1
08.09.2023	1.9	16.5	-15.7	0	1.2
12.09.2023	1.3	11.5	-11	0	0.8
13.09.2023	2	17.1	-16.4	0	1.2
14.09.2023	2.5	20.1	-19.1	0	1.5
15.09.2023	1.4	12.6	-12.1	0	0.9
19.09.2023	2.2	16.6	-15.8	0	1.3
20.09.2023	57.8	62.1	-5.9	0	1.5
21.09.2023	1.7	13.2	-12.6	0	1.1

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