

Historical cost data

ISIN: DE000HC50PP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
16.03.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
23.03.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
24.05.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
07.06.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
17.08.2023	1	7.3	-6.6	0	0.4
17.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
22.03.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
24.03.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
28.03.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
29.03.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
30.03.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
04.04.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.4
05.04.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
06.04.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
12.04.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
13.04.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
14.04.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
18.04.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
19.04.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
20.04.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
21.04.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
25.04.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
26.04.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
27.04.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
28.04.2023	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
03.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
04.05.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
05.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.3

09.05.2023	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
10.05.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
11.05.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
12.05.2023	1.2	8	-7.1	0	0.3
16.05.2023	1.3	7	-6.1	0	0.3
17.05.2023	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
18.05.2023	1.3	7	-6.1	0	0.3
19.05.2023	1.1	6.8	-6	0	0.3
23.05.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
25.05.2023	1.3	7	-6.1	0	0.4
26.05.2023	1.1	6.8	-6	0	0.3
30.05.2023	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
31.05.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
01.06.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
02.06.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.3
06.06.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
08.06.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
09.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
13.06.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
15.06.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
20.06.2023	1	5.8	-5.1	0	0.3
21.06.2023	1.1	6	-5.4	0	0.4
22.06.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.3
23.06.2023	0.9	7	-6.3	0	0.3
27.06.2023	1	6.4	-5.7	0	0.3
28.06.2023	1	6.5	-5.8	0	0.3
29.06.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
30.06.2023	1	5.5	-4.9	0	0.4
04.07.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3
05.07.2023	1	6	-5.3	0	0.3
06.07.2023	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
07.07.2023	1.1	6.8	-6	0	0.4
11.07.2023	1	7	-6.3	0	0.3
12.07.2023	1	6.3	-5.6	0	0.3
13.07.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
14.07.2023	1	6.7	-6.1	0	0.3
18.07.2023	1.1	6.8	-6	0	0.3
19.07.2023	1	6.8	-6.1	0	0.3
20.07.2023	1	6.7	-6	0	0.3

21.07.2023	1	6.7	-6	0	0.3
25.07.2023	1	6.5	-5.8	0	0.3
26.07.2023	1.1	6.7	-6	0	0.3
27.07.2023	1	6.8	-6.1	0	0.3
28.07.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
01.08.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
02.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
03.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
04.08.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
08.08.2023	1	6	-5.3	0	0.3
09.08.2023	1	6	-5.4	0	0.4
10.08.2023	1	6	-5.3	0	0.3
11.08.2023	1	5.5	-4.7	0	0.3
15.08.2023	1	6	-5.4	0	0.3
16.08.2023	1.2	6.7	-6	0	0.6

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