

Historical cost data

ISIN: DE000HC52DR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2023	1	1	0	0	0
17.03.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
23.03.2023	2.2	7.3	-5.8	0	0.7
24.03.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
19.04.2023	1.1	7.6	-7.2	0	0.7
09.05.2023	1.8	7.4	-6.5	0	0.8
16.05.2023	1.9	6.2	-5	0	0.8
30.05.2023	2.5	8.9	-7.1	0	0.8
01.06.2023	4.5	3.4	0.2	0	0.9
13.06.2023	2.8	6.8	-4.7	0	0.7
15.06.2023	2.4	5.5	-3.9	0	0.8
29.06.2023	7.1	6.1	0.3	0	0.7
05.07.2023	4.5	3.2	0.4	0	0.8
25.07.2023	4.3	2.1	1.4	0	0.9
01.08.2023	3	3.1	-0.9	0	0.8
02.08.2023	3.7	3.9	-1.1	0	0.9
04.08.2023	7.4	3.3	3.1	0	1
18.08.2023	11.5	9.7	0.9	0	0.9
22.08.2023	19.2	10.6	7.8	0	0.8
25.08.2023	38.1	28.5	8.8	0	0.8
29.08.2023	8125	8123.8	1.2	0	0
01.09.2023	21.6	15.6	5.4	0	0.6
08.09.2023	46.5	39.1	6.6	0	0.8
21.03.2023	2.7	5.4	-3.5	0	0.9
22.03.2023	1.9	9.5	-8.2	0	0.6
28.03.2023	3	7.9	-5.6	0	0.6
29.03.2023	3.4	6.5	-3.8	0	0.7
30.03.2023	2.9	7.5	-5.3	0	0.6
31.03.2023	2	8.8	-7.3	0	0.6
04.04.2023	2.5	6.9	-5.3	0	0.9
05.04.2023	2.2	8.9	-7.4	0	0.7

06.04.2023	4.2	11.4	-8.3	0	1.1
12.04.2023	2.7	9.8	-7.7	0	0.7
13.04.2023	2.9	10.2	-8	0	0.7
14.04.2023	1.4	8.8	-8.1	0	0.7
18.04.2023	1.3	8.6	-8.1	0	0.7
20.04.2023	1.2	7.6	-7.2	0	0.8
21.04.2023	1.4	5.5	-4.9	0	0.8
25.04.2023	1.4	10	-9.3	0	0.7
26.04.2023	1.6	9.7	-8.9	0	0.8
27.04.2023	1.3	8.9	-8.4	0	0.8
28.04.2023	1.3	7.5	-6.9	0	0.7
03.05.2023	1.7	12.8	-12	0	0.9
04.05.2023	1.5	5.8	-5.1	0	0.8
05.05.2023	2	3.5	-2.3	0	0.9
10.05.2023	2.1	5.1	-3.9	0	0.9
11.05.2023	2	8	-6.8	0	0.8
12.05.2023	2.1	7.7	-6.4	0	0.8
17.05.2023	2	6.1	-4.9	0	0.8
18.05.2023	1.9	7.3	-6.1	0	0.7
19.05.2023	1.5	7.3	-6.6	0	0.7
23.05.2023	1.8	7	-5.9	0	0.8
24.05.2023	2	7	-5.9	0	0.8
25.05.2023	3.8	6.1	-3.4	0	1.2
26.05.2023	3.2	8.3	-5.8	0	0.7
31.05.2023	3.3	7.9	-5.4	0	0.8
02.06.2023	3.9	9.9	-6.8	0	0.7
06.06.2023	3.3	8.8	-6.4	0	0.8
07.06.2023	3.3	6.7	-4.2	0	0.8
08.06.2023	3.1	5.8	-3.4	0	0.8
09.06.2023	2.5	6.6	-4.9	0	0.8
20.06.2023	4.2	4.6	-1.3	0	1
21.06.2023	6.6	3.7	1.9	0	1.1
22.06.2023	79.5	78.9	0.1	0	0.5
23.06.2023	7.9	6.3	0.9	0	0.7
27.06.2023	9	6.4	1.9	0	0.7
28.06.2023	8	6.4	0.8	0	0.8
30.06.2023	6.7	5.9	0	0	0.8
04.07.2023	4.7	2.3	1.6	0	0.8
06.07.2023	6.9	3	2.8	0	1.1

07.07.2023	15.7	7.6	6.6	0	1.5
11.07.2023	12.6	8.7	3.1	0	0.8
12.07.2023	10.2	7.4	2	0	0.7
13.07.2023	4.4	3.6	0.1	0	0.7
14.07.2023	3.7	3.7	-0.3	0	0.4
18.07.2023	5.7	3.7	1.1	0	0.9
19.07.2023	4.4	3.5	0.1	0	0.7
20.07.2023	3.6	4.8	-1.9	0	0.7
21.07.2023	4.2	4.8	-1.5	0	0.9
26.07.2023	4.1	2	1.2	0	0.8
27.07.2023	4.4	3.5	0.1	0	0.9
28.07.2023	3	1.7	0.6	0	0.7
03.08.2023	7	2.9	2.7	0	1.3
08.08.2023	6.6	5.5	0.2	0	0.9
09.08.2023	7.4	6.3	0.3	0	0.9
10.08.2023	6.5	7.1	-1.4	0	0.8
11.08.2023	5.3	4.5	0.1	0	0.7
15.08.2023	7.3	4.5	1.9	0	0.9
16.08.2023	9.6	4.5	4.1	0	1
17.08.2023	8.6	5.6	2.2	0	0.8
23.08.2023	16.7	8.6	7.4	0	0.8
24.08.2023	15.6	9.4	5.4	0	0.8
30.08.2023	50.2	45.5	4.2	0	0.5
31.08.2023	29.5	23.9	4.8	0	0.8
05.09.2023	23.1	18.3	4	0	0.8
06.09.2023	27.2	24.2	2.3	0	0.8
07.09.2023	34.1	27.7	5.7	0	0.8

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