

Historical cost data

ISIN: DE000HC54PS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	5.3	21.3	-16.4	0	0.4
21.03.2023	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
18.08.2023	238.9	251.7	-14.3	0	1.5
22.03.2023	2	6.1	-4.4	0	0.3
23.03.2023	2.2	7.1	-5.2	0	0.3
24.03.2023	2	6.7	-5	0	0.3
28.03.2023	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
29.03.2023	1.7	5	-3.5	0	0.3
30.03.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
31.03.2023	1.4	3.8	-2.7	0	0.2
04.04.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
05.04.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
06.04.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
12.04.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
13.04.2023	1	2.9	-2	0	0.2
14.04.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
18.04.2023	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
19.04.2023	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
20.04.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
21.04.2023	1	2.8	-2	0	0.2
25.04.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
26.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
27.04.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
28.04.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
03.05.2023	1	3	-2.1	0	0.2
04.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
05.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
09.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
10.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
11.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
12.05.2023	1.1	2.8	-2	0	0.2

16.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
17.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
18.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
19.05.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
23.05.2023	1.2	4	-3	0	0.2
24.05.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
25.05.2023	1.2	3	-2	0	0.2
26.05.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
30.05.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
31.05.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
01.06.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
02.06.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
06.06.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
07.06.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
08.06.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
09.06.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
13.06.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
15.06.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.06.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
21.06.2023	1	2.8	-2	0	0.2
22.06.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
23.06.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
27.06.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
28.06.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
29.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
30.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
04.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.07.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
07.07.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
11.07.2023	1.9	6.6	-5.1	0	0.3
12.07.2023	1.9	5.6	-4	0	0.3
13.07.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
14.07.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
18.07.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
19.07.2023	1.7	6.5	-5	0	0.3
20.07.2023	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
21.07.2023	1.4	4.1	-3	0	0.2
25.07.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2

26.07.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
27.07.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
28.07.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
01.08.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
02.08.2023	1.8	6.4	-5	0	0.3
03.08.2023	2.8	11.3	-9	0	0.4
04.08.2023	5.8	20.7	-15.7	0	0.8
08.08.2023	6.1	24.4	-19.1	0	0.8
09.08.2023	4.5	15.3	-11.5	0	0.7
10.08.2023	4.5	16	-12.2	0	0.7
11.08.2023	3.1	11.7	-9.2	0	0.5
15.08.2023	3.6	12.3	-9.2	0	0.6
16.08.2023	54.1	74.1	-21.4	0	1.5
17.08.2023	6.4	25.2	-19.7	0	0.9

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