

Historical cost data

ISIN: DE000HC55GS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	3.8	9.9	-6.4	0	0.3
21.03.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
14.07.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
04.08.2023	5.7	11.1	-6.3	0	0.9
22.03.2023	2	3.6	-1.9	0	0.3
23.03.2023	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
24.03.2023	2	4.2	-2.5	0	0.3
28.03.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
29.03.2023	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
30.03.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
31.03.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
04.04.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
05.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
06.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.2
12.04.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
13.04.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2
14.04.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
18.04.2023	1.3	3	-2	0	0.2
19.04.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
20.04.2023	1.1	2	-1.2	0	0.2
21.04.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2
25.04.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.2
26.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
27.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
28.04.2023	1	1.9	-1.1	0	0.2
03.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.2
04.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
05.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
09.05.2023	1	1.8	-1	0	0.2
10.05.2023	1	2.8	-2	0	0.2
11.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.2

12.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
16.05.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
17.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
18.05.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
19.05.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
23.05.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
24.05.2023	1.2	2.1	-1.2	0	0.2
25.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
26.05.2023	1.6	3.3	-2	0	0.3
30.05.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
31.05.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
01.06.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.3
02.06.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
06.06.2023	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
07.06.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
08.06.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
09.06.2023	1.5	3	-1.8	0	0.3
13.06.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.2
15.06.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
20.06.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
21.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
22.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
23.06.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
27.06.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
28.06.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
29.06.2023	1	1.9	-1	0	0.2
30.06.2023	1	2.9	-2	0	0.2
04.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
07.07.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
11.07.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
12.07.2023	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
13.07.2023	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
18.07.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
19.07.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.3
20.07.2023	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
21.07.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
25.07.2023	1.3	3	-2	0	0.2

26.07.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
27.07.2023	1.3	3	-2	0	0.2
28.07.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
01.08.2023	1.4	2.7	-1.6	0	0.2
02.08.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
03.08.2023	2.8	6.2	-3.9	0	0.5

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