

Historical cost data

ISIN: DE000HC5BHF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	11.7	16.3	-6.3	0	1.7
24.03.2023	5.2	7	-2.9	0	1.1
30.03.2023	1.9	4.8	-3.3	0	0.3
12.07.2023	5.6	12.2	-7.6	0	0.9
18.07.2023	5	12.3	-8.1	0	0.8
28.03.2023	2	4.5	-2.8	0	0.3
29.03.2023	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
31.03.2023	2	3.2	-1.5	0	0.3
04.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
05.04.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
06.04.2023	3	4.7	-1.9	0	0.2
12.04.2023	1.4	3.8	-2.7	0	0.2
13.04.2023	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
14.04.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
18.04.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
19.04.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
20.04.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
25.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
26.04.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
27.04.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
28.04.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
10.05.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
11.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.05.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
16.05.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2

18.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
19.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
24.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
25.05.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
26.05.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
30.05.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
31.05.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
01.06.2023	2	5.1	-3.4	0	0.3
02.06.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
06.06.2023	2	5.1	-3.5	0	0.3
07.06.2023	2	5.5	-3.8	0	0.3
08.06.2023	2.3	5	-3.1	0	0.4
09.06.2023	2.5	5.9	-3.8	0	0.4
13.06.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4
20.06.2023	1.6	4.3	-3	0	0.3
21.06.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
22.06.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
23.06.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
27.06.2023	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
28.06.2023	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
29.06.2023	2	4	-2.3	0	0.4
30.06.2023	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
04.07.2023	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
05.07.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
06.07.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.3
07.07.2023	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
11.07.2023	4.9	10	-5.9	0	0.8
13.07.2023	5.3	14.1	-9.7	0	0.9
14.07.2023	4.2	9.3	-5.8	0	0.7

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