

Historical cost data

ISIN: DE000HC5BZZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	23.2	52.2	-32	0	3
24.03.2023	8.6	21.1	-15	0	2.5
21.09.2023	7.3	32.5	-26.5	0	1.3
28.03.2023	5.3	17.7	-13.1	0	0.7
29.03.2023	2.8	12.9	-10.7	0	0.5
30.03.2023	3.3	11.5	-8.7	0	0.5
31.03.2023	2.4	12.1	-10.2	0	0.5
04.04.2023	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
05.04.2023	1.1	7.5	-6.9	0	0.4
06.04.2023	1	7.2	-6.6	0	0.3
12.04.2023	1.5	7	-5.8	0	0.3
13.04.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
14.04.2023	1.4	6	-5	0	0.3
18.04.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
19.04.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
20.04.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
21.04.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.3
25.04.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
26.04.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
27.04.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
28.04.2023	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
03.05.2023	1	3.8	-3	0	0.2
04.05.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
05.05.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
09.05.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
10.05.2023	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
11.05.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
12.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
16.05.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
17.05.2023	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
18.05.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3

19.05.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
23.05.2023	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
24.05.2023	1	6.3	-5.7	0	0.3
25.05.2023	1	7.4	-6.7	0	0.4
26.05.2023	1	7.2	-6.6	0	0.4
30.05.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
31.05.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
01.06.2023	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
02.06.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
06.06.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
07.06.2023	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
08.06.2023	1.2	8.7	-8	0	0.4
09.06.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
13.06.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
15.06.2023	0.9	7	-6.4	0	0.3
20.06.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
21.06.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
22.06.2023	0.7	5	-4.5	0	0.3
23.06.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
27.06.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
28.06.2023	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
29.06.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
30.06.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
04.07.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.3
05.07.2023	2	6.4	-4.6	0	0.3
06.07.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
07.07.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
11.07.2023	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
12.07.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
13.07.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.3
14.07.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
18.07.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
19.07.2023	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
20.07.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
21.07.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
25.07.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
26.07.2023	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
27.07.2023	1	7.5	-6.9	0	0.3
28.07.2023	0.8	5	-4.6	0	0.3

01.08.2023	1	7	-6.4	0	0.3
02.08.2023	1	7.2	-6.6	0	0.3
03.08.2023	1.5	7	-5.8	0	0.3
04.08.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
08.08.2023	1.1	8.7	-8	0	0.4
09.08.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
10.08.2023	1.2	9	-8.3	0	0.4
11.08.2023	1.9	9.1	-7.7	0	0.4
15.08.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
16.08.2023	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
17.08.2023	1.3	10	-9.1	0	0.5
18.08.2023	1.5	12.7	-11.7	0	0.5
22.08.2023	5.3	27.6	-23.2	0	1
23.08.2023	3.1	23.6	-21.5	0	0.9
24.08.2023	2.3	19	-17.4	0	0.7
25.08.2023	2	16.7	-15.3	0	0.7
29.08.2023	1.7	13.1	-12.1	0	0.6
30.08.2023	4.8	25	-21.1	0	0.9
31.08.2023	1.8	14.9	-13.7	0	0.6
01.09.2023	2.1	15.4	-14	0	0.7
05.09.2023	6.7	21.1	-15.1	0	0.7
06.09.2023	3.2	23.1	-20.9	0	1
07.09.2023	22.1	54.8	-34.9	0	2.2
08.09.2023	5.4	33.2	-29.3	0	1.5
12.09.2023	6.7	31.2	-25.7	0	1.2
13.09.2023	3.6	26.6	-24	0	1.1
14.09.2023	2.7	20.5	-18.6	0	0.9
15.09.2023	1.8	13.5	-12.3	0	0.6
19.09.2023	6.7	37.6	-32.6	0	1.7
20.09.2023	12.9	44.5	-33.5	0	1.9

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