

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DS48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
28.03.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
30.08.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
26.09.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
29.09.2023	4.6	6.7	-2.4	0	0.3
03.10.2023	4.2	7.9	-4	0	0.3
29.03.2023	1.9	4.2	-2.6	0	0.2
30.03.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
31.03.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
04.04.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
05.04.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
06.04.2023	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
12.04.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
13.04.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
14.04.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
18.04.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
19.04.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
20.04.2023	1.7	3	-1.6	0	0.3
21.04.2023	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
25.04.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
26.04.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
27.04.2023	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
28.04.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
03.05.2023	1.7	3.1	-1.7	0	0.2
04.05.2023	1.7	2	-0.6	0	0.2
05.05.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
09.05.2023	1.7	1.9	-0.4	0	0.3
10.05.2023	1.7	1.9	-0.5	0	0.3
11.05.2023	1.7	2.5	-1	0	0.3
12.05.2023	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
16.05.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.2

17.05.2023	1.7	2	-0.6	0	0.3
18.05.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
19.05.2023	1.7	1.9	-0.4	0	0.3
23.05.2023	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
24.05.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
25.05.2023	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
26.05.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
30.05.2023	1.7	3.1	-1.7	0	0.2
31.05.2023	1.7	3.4	-2	0	0.2
01.06.2023	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
02.06.2023	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
06.06.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.3
07.06.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
08.06.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.3
09.06.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
13.06.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
20.06.2023	1.7	4	-2.5	0	0.3
21.06.2023	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
22.06.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
23.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
27.06.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
28.06.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
29.06.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
30.06.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2
04.07.2023	1.7	3	-1.6	0	0.2
05.07.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
06.07.2023	1.7	2.4	-1	0	0.3
07.07.2023	1.8	3.4	-2	0	0.3
11.07.2023	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
12.07.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
13.07.2023	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
14.07.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
18.07.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
19.07.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
20.07.2023	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
21.07.2023	1.8	3.9	-2.5	0	0.3
25.07.2023	1.7	4	-2.5	0	0.3
26.07.2023	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
27.07.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.3

28.07.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
01.08.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.3
02.08.2023	1.7	3.9	-2.6	0	0.3
03.08.2023	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
04.08.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
08.08.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
09.08.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.3
10.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
11.08.2023	1.7	4	-2.6	0	0.3
15.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
16.08.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.3
17.08.2023	1.7	2.2	-0.8	0	0.3
18.08.2023	1.7	4	-2.6	0	0.3
22.08.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
23.08.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
24.08.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
25.08.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
29.08.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
31.08.2023	5.4	8	-3.1	0	0.5
01.09.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
05.09.2023	1.4	5	-3.8	0	0.3
06.09.2023	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
07.09.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
08.09.2023	2.2	6	-4.1	0	0.3
12.09.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.3
13.09.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
14.09.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
15.09.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
19.09.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.3
20.09.2023	1.9	6	-4.5	0	0.3
21.09.2023	1.4	8.1	-7	0	0.2
22.09.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
27.09.2023	2.9	5.1	-2.5	0	0.3
28.09.2023	3.5	4.6	-1.4	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany