

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DVN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
28.03.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
26.04.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
06.07.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
10.08.2023	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
05.09.2023	1.8	11	-9.5	0	0.3
03.10.2023	5.4	7.1	-2	0	0.3
29.03.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
30.03.2023	1.8	4.7	-3	0	0.2
31.03.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
04.04.2023	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
05.04.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
06.04.2023	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
12.04.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
13.04.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
14.04.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
18.04.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
19.04.2023	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
20.04.2023	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
21.04.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
25.04.2023	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
27.04.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
28.04.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.2
03.05.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
04.05.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.2
05.05.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.3
09.05.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.2
10.05.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.2
11.05.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
12.05.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
16.05.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.2

17.05.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
18.05.2023	1.8	7.6	-6	0	0.2
19.05.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
23.05.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
24.05.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
25.05.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
26.05.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
30.05.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
31.05.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.3
01.06.2023	1.8	7	-5.4	0	0.3
02.06.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.2
06.06.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
07.06.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.2
08.06.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
09.06.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.2
13.06.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
15.06.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
20.06.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
21.06.2023	1.7	8.7	-7.2	0	0.3
22.06.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
23.06.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
27.06.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
28.06.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
29.06.2023	1.6	7.4	-6	0	0.2
30.06.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
04.07.2023	1.7	7	-5.6	0	0.2
05.07.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
07.07.2023	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
11.07.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
12.07.2023	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
13.07.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
14.07.2023	1.7	7	-5.6	0	0.2
18.07.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
19.07.2023	1.7	7.4	-6	0	0.2
20.07.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
21.07.2023	1.7	11	-9.6	0	0.3
25.07.2023	1.6	9	-7.7	0	0.2
26.07.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
27.07.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.2

28.07.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
01.08.2023	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
02.08.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
03.08.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
04.08.2023	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
08.08.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
09.08.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
11.08.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.3
15.08.2023	2.2	11.1	-9.2	0	0.2
16.08.2023	2.3	11.7	-9.6	0	0.2
17.08.2023	2.2	10.7	-8.8	0	0.2
18.08.2023	1.3	11.7	-10.6	0	0.2
22.08.2023	1.5	10.9	-9.7	0	0.2
23.08.2023	2.5	11.6	-9.3	0	0.2
24.08.2023	1.5	11.4	-10.2	0	0.2
25.08.2023	1.6	10.9	-9.6	0	0.2
29.08.2023	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
30.08.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
31.08.2023	1.4	11	-9.9	0	0.2
01.09.2023	1.4	11.2	-10.1	0	0.2
06.09.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
07.09.2023	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
08.09.2023	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
12.09.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
13.09.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.3
14.09.2023	3.7	7.4	-4	0	0.3
15.09.2023	3.3	8	-5	0	0.2
19.09.2023	4	8.1	-4.3	0	0.3
20.09.2023	4.4	9.9	-5.8	0	0.3
21.09.2023	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
22.09.2023	4	7.5	-3.8	0	0.3
26.09.2023	4.9	5.7	-1.1	0	0.3
27.09.2023	4.7	10	-5.5	0	0.2
28.09.2023	5	8.8	-4	0	0.3
29.09.2023	4.2	9.4	-5.4	0	0.2

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