

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GGN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	8.6	19.3	-11.3	0	0.6
29.03.2023	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
01.08.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.4
02.08.2023	3	5.5	-3.1	0	0.5
30.03.2023	4.4	5.4	-1.4	0	0.4
31.03.2023	2	3.9	-2.3	0	0.3
04.04.2023	2.5	4.5	-2.4	0	0.4
05.04.2023	2	3.9	-2.2	0	0.3
06.04.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
12.04.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
13.04.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
14.04.2023	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
18.04.2023	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
19.04.2023	1.8	4	-2.5	0	0.3
20.04.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
21.04.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
25.04.2023	1.2	2	-1	0	0.2
26.04.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
27.04.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
28.04.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
03.05.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
04.05.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
05.05.2023	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
09.05.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
10.05.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
11.05.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
12.05.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
16.05.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
17.05.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
18.05.2023	1.6	3	-1.6	0	0.3
19.05.2023	2	4.9	-3.2	0	0.3

23.05.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.3
24.05.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.3
25.05.2023	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
26.05.2023	2.5	4.9	-2.8	0	0.4
30.05.2023	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
31.05.2023	2.1	5.1	-3.3	0	0.4
01.06.2023	2.7	4.8	-2.6	0	0.4
02.06.2023	2.1	5	-3.2	0	0.4
06.06.2023	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
07.06.2023	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
08.06.2023	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
09.06.2023	2.3	4.5	-2.6	0	0.4
13.06.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
15.06.2023	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
20.06.2023	1.7	4.4	-3	0	0.3
21.06.2023	1.2	3	-2	0	0.2
22.06.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
23.06.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
27.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.3
28.06.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.3
29.06.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.2
30.06.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
04.07.2023	1	2	-1.1	0	0.2
05.07.2023	1	3	-2.1	0	0.2
06.07.2023	1.4	3.2	-2	0	0.3
07.07.2023	1.9	4.6	-3	0	0.3
11.07.2023	3.4	5.5	-2.7	0	0.6
12.07.2023	3.4	6.1	-3.3	0	0.6
13.07.2023	2.6	6.1	-3.9	0	0.4
14.07.2023	2.1	4.5	-2.8	0	0.4
18.07.2023	2.6	4.3	-2.1	0	0.4
19.07.2023	3	7.6	-5.1	0	0.5
20.07.2023	2.9	5.7	-3.3	0	0.5
21.07.2023	2.1	3.8	-2	0	0.4
25.07.2023	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
26.07.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
27.07.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
28.07.2023	1.7	3	-1.6	0	0.3

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