

Historical cost data

ISIN: DE000HC5H2W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	14.6	32.2	-18.1	0	0.5
29.03.2023	17.6	24.6	-7.7	0	0.8
11.08.2023	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
18.08.2023	9.7	30.2	-21.5	0	1
30.03.2023	10.8	16	-5.6	0	0.5
31.03.2023	8.7	12.5	-4.2	0	0.4
04.04.2023	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
05.04.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
06.04.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
12.04.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.3
13.04.2023	2.8	7.7	-5.3	0	0.3
14.04.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
18.04.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
19.04.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
20.04.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
21.04.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
25.04.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
26.04.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
27.04.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
28.04.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
03.05.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
04.05.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
05.05.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2
09.05.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
10.05.2023	2.1	4.8	-3	0	0.2
11.05.2023	2	5.2	-3.4	0	0.3
12.05.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
16.05.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
17.05.2023	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
18.05.2023	2	5.3	-3.5	0	0.3
19.05.2023	2	5.5	-3.7	0	0.3

23.05.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
24.05.2023	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
25.05.2023	4.2	12.1	-8.4	0	0.5
26.05.2023	4	9.9	-6.3	0	0.4
30.05.2023	2.6	8	-5.7	0	0.4
31.05.2023	3.6	12.1	-9	0	0.5
01.06.2023	5.8	21.1	-16	0	0.7
02.06.2023	4.6	17.2	-13.2	0	0.6
06.06.2023	3.1	10.5	-7.9	0	0.4
07.06.2023	3.3	11.8	-9	0	0.5
08.06.2023	4.2	15	-11.4	0	0.6
09.06.2023	3.9	15.6	-12.2	0	0.5
13.06.2023	3.5	13.5	-10.5	0	0.5
20.06.2023	2.3	8.2	-6.3	0	0.3
21.06.2023	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
22.06.2023	3.3	10.5	-7.6	0	0.4
23.06.2023	3.4	12.8	-9.9	0	0.5
27.06.2023	3.9	14.9	-11.5	0	0.5
28.06.2023	3.6	11.5	-8.4	0	0.4
29.06.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
30.06.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
04.07.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
05.07.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
06.07.2023	2	5.8	-4.1	0	0.3
07.07.2023	3.6	11.2	-8	0	0.4
11.07.2023	3.6	13.5	-10.4	0	0.5
12.07.2023	3.1	11	-8.3	0	0.5
13.07.2023	2.6	7.6	-5.3	0	0.3
14.07.2023	2.3	6.7	-4.7	0	0.3
18.07.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.3
19.07.2023	4.1	13.1	-9.5	0	0.5
20.07.2023	3.6	13.6	-10.5	0	0.5
21.07.2023	7.8	27.2	-20.4	0	1
25.07.2023	4.2	13.5	-9.8	0	0.5
26.07.2023	2.9	10.9	-8.4	0	0.4
27.07.2023	3.9	16	-12.7	0	0.5
28.07.2023	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
01.08.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
02.08.2023	2.5	7.7	-5.5	0	0.3

03.08.2023	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
04.08.2023	3.2	12.1	-9.4	0	0.5
08.08.2023	4.5	15.3	-11.3	0	0.5
09.08.2023	4.9	18.5	-14.3	0	0.7
10.08.2023	4.9	16	-11.7	0	0.6
15.08.2023	3	9.1	-6.5	0	0.4
16.08.2023	4.1	15.5	-12	0	0.6
17.08.2023	3.7	14.5	-11.3	0	0.5

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