

Historical cost data

ISIN: DE000HC5J4H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	2	16.3	-15.5	0	1.2
30.03.2023	1	7.6	-7.2	0	0.6
10.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
11.05.2023	0.4	2.2	-2	0	0.3
17.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
22.06.2023	0.4	2.2	-2	0	0.3
13.07.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
25.07.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
15.09.2023	0.9	7	-6.7	0	0.6
22.09.2023	32.7	38.2	-6.6	0	1.2
21.09.2023	1.1	7.1	-6.8	0	0.7
31.03.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
04.04.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
05.04.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
06.04.2023	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
12.04.2023	0.5	3	-2.8	0	0.4
13.04.2023	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
14.04.2023	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
18.04.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
19.04.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
20.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
21.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
25.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
26.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
27.04.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
28.04.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
03.05.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
04.05.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
05.05.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
09.05.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
12.05.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.3

16.05.2023	0.4	2	-1.8	0	0.3
18.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
19.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
24.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.05.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
26.05.2023	0.5	3	-2.8	0	0.3
30.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
31.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
01.06.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
02.06.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
06.06.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
07.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
08.06.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
13.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
15.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
23.06.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.3
27.06.2023	0.5	3	-2.8	0	0.4
28.06.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
29.06.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
30.06.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
04.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
05.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
06.07.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
07.07.2023	1.2	7	-6.6	0	0.8
11.07.2023	0.8	5.5	-5.2	0	0.6
12.07.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
14.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
18.07.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
19.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
20.07.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
21.07.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
26.07.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
27.07.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.3
28.07.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2

02.08.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
03.08.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
04.08.2023	0.7	4.2	-4	0	0.5
08.08.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
09.08.2023	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
10.08.2023	0.7	4	-3.8	0	0.5
11.08.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
15.08.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
16.08.2023	0.9	6.3	-6.1	0	0.6
17.08.2023	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
18.08.2023	1	6.3	-5.9	0	0.7
22.08.2023	1.4	8.3	-7.8	0	0.9
23.08.2023	1	7.2	-6.9	0	0.7
24.08.2023	1	6.6	-6.3	0	0.7
25.08.2023	1.3	9	-8.6	0	0.8
29.08.2023	0.8	5.4	-5.1	0	0.6
30.08.2023	0.7	4	-3.8	0	0.5
31.08.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
01.09.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
05.09.2023	0.9	6.2	-6	0	0.6
06.09.2023	0.9	6.3	-6	0	0.6
07.09.2023	1	6.9	-6.5	0	0.7
08.09.2023	1.1	8.1	-7.8	0	0.8
12.09.2023	0.9	6.2	-6	0	0.6
13.09.2023	1.2	8.6	-8.2	0	0.8
14.09.2023	1.4	9.2	-8.7	0	0.9
19.09.2023	1.2	8.3	-7.9	0	0.8
20.09.2023	1.6	10.1	-9.6	0	1

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