

Historical cost data

ISIN: DE000HC5PHF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	1.7	0.5	0.5	0	0.7
04.04.2023	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
26.05.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.4
06.06.2023	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
07.06.2023	1.4	8	-7.1	0	0.5
21.06.2023	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
22.06.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
27.06.2023	2.2	6.4	-4.7	0	0.5
05.07.2023	1.3	7.5	-6.6	0	0.5
19.07.2023	1.8	7	-5.6	0	0.5
20.07.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
28.07.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.6
05.09.2023	3.6	9.5	-6.4	0	0.5
05.04.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
06.04.2023	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
12.04.2023	1.7	3.4	-2.2	0	0.5
13.04.2023	1.6	4.1	-3	0	0.5
14.04.2023	1.6	4.1	-3	0	0.4
18.04.2023	1.7	4.4	-3.3	0	0.6
19.04.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
20.04.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
21.04.2023	1.5	2.2	-1.1	0	0.5
25.04.2023	1.5	3.1	-2	0	0.5
26.04.2023	1.7	4.1	-3	0	0.6
27.04.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
28.04.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
03.05.2023	2	6.2	-4.9	0	0.7
04.05.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
05.05.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.7
09.05.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
10.05.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5

11.05.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
12.05.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
16.05.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
17.05.2023	1.7	6	-4.9	0	0.5
18.05.2023	2.5	11.5	-10	0	1
19.05.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
23.05.2023	1.3	6.9	-6.1	0	0.4
24.05.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
25.05.2023	1.2	6	-5.3	0	0.6
30.05.2023	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
31.05.2023	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
01.06.2023	1.5	10.3	-9.2	0	0.5
02.06.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
08.06.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
09.06.2023	1.7	7.2	-6	0	0.5
13.06.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
15.06.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
20.06.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
23.06.2023	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
28.06.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
29.06.2023	1.7	7	-5.7	0	0.5
30.06.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
04.07.2023	2	6.9	-5.5	0	0.5
06.07.2023	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
07.07.2023	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
11.07.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.4
12.07.2023	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
13.07.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
14.07.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.4
18.07.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.4
21.07.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.4
25.07.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.5
26.07.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
27.07.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
01.08.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
02.08.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
03.08.2023	2.1	7.1	-5.6	0	0.6
04.08.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
08.08.2023	2.2	10	-8.4	0	0.6

09.08.2023	3.9	7.5	-4.4	0	0.7
10.08.2023	3	7.5	-4.9	0	0.4
11.08.2023	3.1	7.1	-4.5	0	0.5
15.08.2023	3.1	6.6	-4	0	0.6
16.08.2023	3.3	8.2	-5.5	0	0.5
17.08.2023	3.2	9	-6.3	0	0.5
18.08.2023	2.9	8	-5.6	0	0.5
22.08.2023	3	7.1	-4.6	0	0.4
23.08.2023	3.1	8.6	-6	0	0.5
24.08.2023	3.9	8.1	-4.7	0	0.5
25.08.2023	4.1	8.7	-5.1	0	0.5
29.08.2023	3.4	9.3	-6.2	0	0.4
30.08.2023	2.9	7.7	-5.2	0	0.4
31.08.2023	2.9	7.6	-5.2	0	0.5
01.09.2023	3.6	7.9	-4.9	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