

Historical cost data

ISIN: DE000HC5PPR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	-75	12.5	-87.5	0	0
04.04.2023	6.7	17.9	-11.9	0	0.7
05.04.2023	8.9	17.3	-9	0	0.7
23.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
15.06.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
05.07.2023	1.3	5.9	-5	0	0.3
25.07.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
18.08.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
22.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
06.09.2023	1.9	6	-4.3	0	0.3
26.09.2023	14.9	39.6	-26.2	0	1.4
06.04.2023	2	10	-8.4	0	0.4
12.04.2023	2.7	8	-5.7	0	0.3
13.04.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
14.04.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
18.04.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
19.04.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
20.04.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
21.04.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
25.04.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
03.05.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
04.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
10.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
12.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

16.05.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
26.05.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
30.05.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
31.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
01.06.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
02.06.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
06.06.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
07.06.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
08.06.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.3
09.06.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.3
13.06.2023	2.3	12.2	-10.4	0	0.5
20.06.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
21.06.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
22.06.2023	1.6	8.2	-7	0	0.3
23.06.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.3
27.06.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.4
28.06.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
29.06.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
30.06.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
06.07.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
07.07.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
11.07.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
12.07.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
13.07.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
18.07.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
19.07.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
20.07.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
21.07.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
26.07.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
27.07.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
28.07.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
01.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2

03.08.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
04.08.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
08.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
09.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
10.08.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
11.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
15.08.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
16.08.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
17.08.2023	1	4.7	-4	0	0.2
23.08.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
24.08.2023	1.1	4.9	-4	0	0.3
25.08.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.3
29.08.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
30.08.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
31.08.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
01.09.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
05.09.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
07.09.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
08.09.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
12.09.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
13.09.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
14.09.2023	2	6.2	-4.4	0	0.3
15.09.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
19.09.2023	1.2	6	-5	0	0.3
20.09.2023	2.6	8.2	-5.9	0	0.3
21.09.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
22.09.2023	2	10.8	-9.2	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