

Historical cost data

ISIN: DE000HC5YB67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2023	10.5	5.5	4.9	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.10.2023	2.2	3.8	-2	0	0.5
14.04.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

06.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
15.08.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2

16.08.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
17.08.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
18.08.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
22.08.2023	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
23.08.2023	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
24.08.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
25.08.2023	1.3	3	-1.9	0	0.3
29.08.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
30.08.2023	1	2.6	-1.9	0	0.2
31.08.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.2
01.09.2023	1	1.8	-1	0	0.2
05.09.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
06.09.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
07.09.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
08.09.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
12.09.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
13.09.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
14.09.2023	1.7	3.9	-2.6	0	0.3
15.09.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.3
19.09.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.09.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
21.09.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
22.09.2023	1.8	4.4	-3	0	0.4
26.09.2023	3	5.5	-3.2	0	0.6
27.09.2023	4.1	5.9	-2.7	0	0.8
28.09.2023	2	3.6	-2	0	0.4
29.09.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.3
03.10.2023	2	3.5	-1.9	0	0.4
04.10.2023	2.2	5.2	-3.5	0	0.4
05.10.2023	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
06.10.2023	2.8	4.5	-2.3	0	0.6
10.10.2023	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
11.10.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
12.10.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.3
13.10.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
17.10.2023	2	4.2	-2.6	0	0.4

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