Historical cost data

ISIN: DE000HC54R96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	19	40	-21.6	0	0.6
21.03.2023	8	21.4	-14.3	0	0.9
11.05.2023	1.2	4	-2.9	0	0.2
25.08.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
07.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
10.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.10.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
22.03.2023	5.1	13.9	-9.4	0	0.6
23.03.2023	4.3	11.4	-7.6	0	0.5
24.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
28.03.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
29.03.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
05.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
04.05.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
05.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2

09.05.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
16.05.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
17.05.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
18.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
19.05.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
23.05.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
24.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
30.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
31.05.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
01.06.2023	1.4	4	-2.9	0	0.2
02.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
07.06.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
08.06.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
09.06.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
13.06.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
15.06.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
20.06.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
21.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.06.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
28.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
04.07.2023	1	2.8	-2	0	0.1
05.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
06.07.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
07.07.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
11.07.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
12.07.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
13.07.2023	1.9	5.2	-3.7	0	0.3
14.07.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.3
18.07.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
19.07.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2

20.07.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
21.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
25.07.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
26.07.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
27.07.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
28.07.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
01.08.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
02.08.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
03.08.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
04.08.2023	2.6	9.2	-7	0	0.4
08.08.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
09.08.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
10.08.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.08.2023	1.2	4	-3	0	0.2
15.08.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
16.08.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
17.08.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
18.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
22.08.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
23.08.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1	2.9	-2	0	0.2
29.08.2023	1	3.6	-2.7	0	0.2
30.08.2023	1	3	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
01.09.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
05.09.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
06.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
08.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0.2
12.09.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
14.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

29.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
24.10.2023	1.3	4	-3	0	0.2
25.10.2023	1.2	3	-2	0	0.2
26.10.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2

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