Historical cost data

ISIN: DE000HC55SL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2023	8.1	29.2	-21.6	0	0.5
21.03.2023	4.5	12.2	-8.4	0	0.6
22.03.2023	7.4	13.3	-6.5	0	0.6
23.03.2023	9.3	17.1	-8.5	0	0.7
28.03.2023	5.9	10	-4.5	0	0.5
19.05.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.3
24.05.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
26.05.2023	2.6	9.8	-7.7	0	0.4
27.06.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
21.07.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
03.08.2023	9.1	32.1	-24.2	0	1.2
24.03.2023	7.5	14.5	-7.6	0	0.6
29.03.2023	3	9.5	-6.9	0	0.4
30.03.2023	2.5	8.4	-6.2	0	0.4
31.03.2023	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
04.04.2023	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
05.04.2023	2	6.4	-4.6	0	0.3
06.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
12.04.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
13.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
14.04.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
18.04.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
19.04.2023	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
20.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
21.04.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
25.04.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
26.04.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
27.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
28.04.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
03.05.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
04.05.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2

05.05.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
09.05.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
10.05.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2
11.05.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
12.05.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
16.05.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
17.05.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
18.05.2023	1.6	5	-3.6	0	0.3
23.05.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
25.05.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
30.05.2023	2.4	9	-7	0	0.4
31.05.2023	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
01.06.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
02.06.2023	2.2	7.6	-5.8	0	0.4
06.06.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
07.06.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.3
08.06.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
09.06.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
13.06.2023	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
15.06.2023	2	8	-6.4	0	0.3
20.06.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
21.06.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
22.06.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
23.06.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
28.06.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
29.06.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
30.06.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
04.07.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
05.07.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
06.07.2023	1.5	5	-3.8	0	0.3
07.07.2023	2	7	-5.4	0	0.3
11.07.2023	3.5	12.2	-9.2	0	0.6
12.07.2023	3.6	12.7	-9.7	0	0.6
13.07.2023	2.7	11.1	-8.9	0	0.4
14.07.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.4
18.07.2023	2.7	9.5	-7.2	0	0.4
19.07.2023	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
20.07.2023	3	11.3	-8.8	0	0.5
25.07.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.3

26.07.2023	2	7.1	-5.5	0	0.3
27.07.2023	2	7.1	-5.4	0	0.3
28.07.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
01.08.2023	2.1	7	-5.2	0	0.4
02.08.2023	3.1	11.4	-8.8	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