Historical cost data

ISIN: DE000HC59G86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	1.3	9.1	-8.2	0	0.3
23.03.2023	6.2	12.7	-6.7	0	0.2
05.05.2023	5.5	9.6	-4.4	0	0.3
18.05.2023	5.2	10.1	-5.1	0	0.2
23.05.2023	4.7	9.4	-4.9	0	0.2
20.06.2023	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
08.08.2023	2.4	1.3	0.9	0	0.2
21.09.2023	5.4	2.5	2.4	0	0.6
20.09.2023	8	5.1	2	0	0.8
24.03.2023	4.8	10.2	-5.6	0	0.2
28.03.2023	7.2	13.8	-6.9	0	0.3
29.03.2023	8.2	14	-6.1	0	0.3
30.03.2023	6.6	11.8	-5.4	0	0.3
31.03.2023	4.5	9.3	-5	0	0.2
04.04.2023	4.7	9.7	-5.2	0	0.2
05.04.2023	4.5	9.8	-5.5	0	0.2
06.04.2023	6.5	14.1	-7.9	0	0.3
12.04.2023	4.7	10.1	-5.6	0	0.2
13.04.2023	4.9	10.9	-6.2	0	0.2
14.04.2023	4.4	10.2	-5.9	0	0.2
18.04.2023	3.8	8.6	-5	0	0.2
19.04.2023	3.6	8	-4.5	0	0.2
20.04.2023	3.8	8.1	-4.5	0	0.2
21.04.2023	4	7.5	-3.7	0	0.2
25.04.2023	4.1	10.1	-6.1	0	0.2
26.04.2023	4.5	10.5	-6.1	0	0.2
27.04.2023	4.8	10.9	-6.3	0	0.2
28.04.2023	4.4	9.2	-5	0	0.2
03.05.2023	4.8	11.8	-7.2	0	0.2
04.05.2023	5	9	-4.3	0	0.2
09.05.2023	4.7	9.5	-5	0	0.2

10.05.2023	5.5	10.7	-5.4	0	0.2
11.05.2023	5.5	11.2	-6	0	0.2
12.05.2023	5.6	11.6	-6.2	0	0.3
16.05.2023	5.3	10.1	-5.1	0	0.2
17.05.2023	5.5	10.3	-5	0	0.3
19.05.2023	4.8	9	-4.5	0	0.2
24.05.2023	5.1	9.8	-4.9	0	0.2
25.05.2023	8.8	15.6	-7.2	0	0.4
26.05.2023	8.3	16.7	-8.8	0	0.4
30.05.2023	7.6	13.5	-6.2	0	0.3
31.05.2023	8.3	11.6	-3.7	0	0.4
01.06.2023	12.5	15.2	-3.3	0	0.5
02.06.2023	10	17.4	-7.8	0	0.4
06.06.2023	6.8	11	-4.5	0	0.3
07.06.2023	7	9.7	-3.1	0	0.3
08.06.2023	6.7	8.7	-2.4	0	0.3
09.06.2023	6.6	9.5	-3.2	0	0.3
13.06.2023	6	8.8	-3.1	0	0.3
15.06.2023	5.1	7.1	-2.3	0	0.2
21.06.2023	5.5	5.5	-0.5	0	0.5
22.06.2023	12.4	15.2	-3.4	0	0.6
23.06.2023	4.8	6	-1.6	0	0.4
27.06.2023	4.8	6.2	-1.9	0	0.4
28.06.2023	4.7	6.2	-1.9	0	0.4
29.06.2023	3.6	4.1	-0.9	0	0.3
30.06.2023	3.7	4.9	-1.5	0	0.3
04.07.2023	2.6	1.8	0.6	0	0.3
05.07.2023	2.5	1.8	0.4	0	0.2
06.07.2023	3.2	2.5	0.3	0	0.3
07.07.2023	6.7	3.7	2.3	0	0.7
11.07.2023	4.4	2.7	1.2	0	0.4
12.07.2023	3.5	1.7	1.4	0	0.3
13.07.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
14.07.2023	2.2	1.1	0.9	0	0.2
18.07.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
19.07.2023	2.2	1	0.9	0	0.2
20.07.2023	1.9	1.9	-0.2	0	0.2
21.07.2023	2.1	1.5	0.4	0	0.2
25.07.2023	2.1	1	0.9	0	0.2

26.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
27.07.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
28.07.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
01.08.2023	1.6	1	0.5	0	0.2
02.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.08.2023	2.4	1.1	1	0	0.2
04.08.2023	2.6	1.2	1.1	0	0.3
09.08.2023	2.6	2	0.3	0	0.3
10.08.2023	2.4	2.5	-0.4	0	0.2
11.08.2023	2	1.3	0.5	0	0.2
15.08.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.3
16.08.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
17.08.2023	2.7	1.4	1	0	0.3
18.08.2023	3.3	2.4	0.5	0	0.3
22.08.2023	5.3	2.4	2.3	0	0.5
23.08.2023	4.3	2.2	1.7	0	0.4
24.08.2023	4.1	1.9	1.8	0	0.4
25.08.2023	5.1	2.4	2.2	0	0.5
29.08.2023	4.3	2.9	0.9	0	0.4
30.08.2023	6.1	4.4	1.4	0	0.3
31.08.2023	3.6	2.1	1.1	0	0.4
01.09.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
05.09.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
06.09.2023	3.2	2.6	0.3	0	0.3
07.09.2023	3.8	2.1	1.4	0	0.4
08.09.2023	5.2	3.1	1.5	0	0.5
12.09.2023	4.9	3.1	1.3	0	0.5
13.09.2023	6.5	3	2.8	0	0.7
14.09.2023	6	2.8	2.6	0	0.6
15.09.2023	4.6	2.6	1.5	0	0.5
19.09.2023	7.9	5.5	1.6	0	0.8

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