Historical cost data

ISIN: DE000HC5CL46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	11.5	13.3	-2.1	0	0.4
28.03.2023	3.2	4.1	-1.2	0	0.3
03.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
02.06.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.4
06.06.2023	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
20.06.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.2
04.07.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
05.07.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
14.07.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
19.07.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
02.08.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.08.2023	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
31.08.2023	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
07.09.2023	3.7	8.6	-5.6	0	0.7
29.03.2023	7.5	8.1	-1	0	0.4
30.03.2023	3.1	4.8	-2	0	0.3
31.03.2023	2.6	3.2	-0.8	0	0.3
04.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
05.04.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
06.04.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
12.04.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
13.04.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
14.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
18.04.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
19.04.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
20.04.2023	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
21.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
25.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
28.04.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1

04.05.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
09.05.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
11.05.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
12.05.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
16.05.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
17.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
18.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
19.05.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
23.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
24.05.2023	1.7	3	-1.6	0	0.2
25.05.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
26.05.2023	2.1	3.8	-2	0	0.3
30.05.2023	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
31.05.2023	2	4.3	-2.5	0	0.3
01.06.2023	3.2	5.9	-3.1	0	0.4
07.06.2023	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
08.06.2023	2.2	4.9	-3	0	0.3
09.06.2023	2.2	5.2	-3.4	0	0.3
13.06.2023	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
15.06.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
21.06.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
22.06.2023	1.7	4	-2.5	0	0.3
23.06.2023	2	4.4	-2.8	0	0.3
27.06.2023	2.6	5	-2.8	0	0.3
28.06.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.3
29.06.2023	1.8	3.5	-2	0	0.2
30.06.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
06.07.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
07.07.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
11.07.2023	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
12.07.2023	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
13.07.2023	1.8	3.5	-2	0	0.2
18.07.2023	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
20.07.2023	2.1	4.4	-2.7	0	0.3
21.07.2023	3	5.6	-3.1	0	0.5
25.07.2023	2	4.5	-2.8	0	0.3
26.07.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.3

27.07.2023	2.1	5.6	-3.8	0	0.3
28.07.2023	2	4	-2.3	0	0.3
01.08.2023	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
03.08.2023	2	4.2	-2.5	0	0.3
08.08.2023	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
09.08.2023	2.4	5	-3	0	0.4
10.08.2023	2.7	4.7	-2.4	0	0.3
11.08.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
15.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.3
16.08.2023	2.2	4.8	-3	0	0.3
17.08.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
18.08.2023	3.6	6.6	-3.4	0	0.5
22.08.2023	4.1	8.5	-5.1	0	0.6
23.08.2023	4.4	9.3	-5.6	0	0.7
24.08.2023	3.1	6.8	-4.3	0	0.5
25.08.2023	2	6.8	-5.3	0	0.5
29.08.2023	2.1	5.1	-3.5	0	0.4
30.08.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
01.09.2023	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
05.09.2023	1.6	4.8	-3.7	0	0.4
06.09.2023	1.7	4.9	-3.7	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