Historical cost data

ISIN: DE000HC5CZK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	8.8	25.5	-17.2	0	0.5
28.03.2023	13.8	27.8	-15.4	0	1.3
14.04.2023	7.3	14.3	-7.4	0	0.5
18.04.2023	6.2	13.9	-8.1	0	0.4
25.04.2023	4.5	11	-6.8	0	0.3
23.06.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
29.06.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
04.07.2023	2.2	4	-2	0	0.2
06.07.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
19.07.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
25.07.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
04.08.2023	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
05.09.2023	7.8	14	-6.7	0	0.5
29.03.2023	15	30.1	-16.6	0	1.4
30.03.2023	11.4	23.8	-13.1	0	0.6
31.03.2023	6.2	10	-4.2	0	0.4
04.04.2023	8.7	19.1	-10.9	0	0.5
05.04.2023	6.8	12.5	-6.2	0	0.4
06.04.2023	10.6	24.1	-14.1	0	0.6
12.04.2023	8.7	18.5	-10.4	0	0.5
13.04.2023	9.3	18.6	-9.9	0	0.6
19.04.2023	4.5	9.1	-4.8	0	0.3
20.04.2023	4.5	8.4	-4.2	0	0.3
21.04.2023	4.4	10.1	-6	0	0.3
26.04.2023	8.5	16.2	-8.3	0	0.5
27.04.2023	5.9	20.4	-15.4	0	1
28.04.2023	6.8	12.5	-6.1	0	0.4
03.05.2023	5	11.1	-6.4	0	0.3
04.05.2023	4.2	9.5	-5.5	0	0.3
05.05.2023	6	11.1	-5.5	0	0.4

09.05.2023	4.6	10.4	-6.1	0	0.3
10.05.2023	4.8	11.6	-7.1	0	0.3
11.05.2023	6.1	12.4	-6.7	0	0.4
12.05.2023	8.9	21.1	-12.8	0	0.5
16.05.2023	10.7	24.9	-14.8	0	0.6
17.05.2023	12	28.4	-17.1	0	0.6
18.05.2023	10.8	25.8	-15.6	0	0.6
19.05.2023	5.6	9.6	-4.3	0	0.4
23.05.2023	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
24.05.2023	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
25.05.2023	8.3	14.2	-6.4	0	0.5
26.05.2023	7.7	13.7	-6.5	0	0.5
30.05.2023	5.1	8.5	-3.7	0	0.3
31.05.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.3
01.06.2023	4.8	11.6	-7	0	0.3
02.06.2023	4.9	12.3	-7.7	0	0.3
06.06.2023	4.3	7.1	-3.1	0	0.3
07.06.2023	4.8	9.8	-5.3	0	0.3
08.06.2023	5.2	10.3	-5.5	0	0.3
09.06.2023	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
13.06.2023	5.1	8.9	-4.1	0	0.3
15.06.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
20.06.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
21.06.2023	2.8	5	-2.4	0	0.2
22.06.2023	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
27.06.2023	3.7	8	-4.6	0	0.2
28.06.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
30.06.2023	2.7	5.8	-3.4	0	0.2
03.07.2023	2.4	10.1	-7.8	0	0.2
05.07.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
07.07.2023	3.2	6.4	-3.5	0	0.2
11.07.2023	2.9	5.7	-3	0	0.2
12.07.2023	2.6	4	-1.6	0	0.2
13.07.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
14.07.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
21.07.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
27.07.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.2

28.07.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
01.08.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
02.08.2023	2.6	5	-2.5	0	0.2
03.08.2023	3.7	6.1	-2.6	0	0.3
08.08.2023	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
09.08.2023	3.8	8.3	-4.7	0	0.3
10.08.2023	3.6	5.8	-2.5	0	0.3
11.08.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
15.08.2023	3.3	7	-3.9	0	0.2
16.08.2023	3.7	6.7	-3.2	0	0.3
17.08.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.3
18.08.2023	4	9.1	-5.4	0	0.3
22.08.2023	4.6	10.3	-6	0	0.3
23.08.2023	4.3	9.8	-5.9	0	0.3
24.08.2023	5.2	9.7	-4.9	0	0.4
25.08.2023	7.2	17.6	-10.8	0	0.5
29.08.2023	5.4	9.5	-4.5	0	0.4
30.08.2023	4.7	11.2	-6.8	0	0.3
31.08.2023	4.6	9.9	-5.6	0	0.3
01.09.2023	4.3	7.7	-3.7	0	0.3

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