

Historical cost data

ISIN: DE000HC53LY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
21.03.2023	2.1	6.2	-4.7	0	0.5
29.03.2023	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
31.03.2023	1.9	4.5	-3.1	0	0.4
13.04.2023	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
17.05.2023	2.1	4.8	-3.3	0	0.6
19.05.2023	1.9	6.2	-4.7	0	0.5
06.06.2023	1.9	7	-5.7	0	0.6
09.06.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
23.06.2023	1.6	6.6	-5.7	0	0.7
12.07.2023	1.9	6.3	-5	0	0.5
13.07.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
18.07.2023	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
28.07.2023	2.1	7.9	-6.6	0	0.8
04.08.2023	1.5	8.4	-7.5	0	0.6
09.08.2023	2	9.2	-7.9	0	0.7
18.08.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
06.09.2023	5.7	7.1	-2	0	0.6
22.03.2023	1.8	5.8	-4.5	0	0.4
23.03.2023	1.9	5.6	-4.2	0	0.5
24.03.2023	2	6	-4.6	0	0.6
28.03.2023	1.8	5	-3.7	0	0.4
30.03.2023	2	5.8	-4.4	0	0.5
04.04.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
05.04.2023	1.9	5.6	-4.3	0	0.5
06.04.2023	2.1	4.4	-3	0	0.6
12.04.2023	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
14.04.2023	1.8	5.2	-4	0	0.5
18.04.2023	1.9	4.9	-3.5	0	0.6
19.04.2023	1.8	5.4	-4.2	0	0.5
20.04.2023	1.9	5.4	-4.2	0	0.6

21.04.2023	1.9	5.4	-4.2	0	0.7
25.04.2023	1.7	5.3	-4.1	0	0.5
26.04.2023	1.6	5	-3.9	0	0.6
27.04.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
28.04.2023	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
03.05.2023	1.9	5.3	-4	0	0.5
04.05.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
05.05.2023	1.8	1.6	-0.4	0	0.6
09.05.2023	1.8	5.1	-3.9	0	0.5
10.05.2023	1.9	5.4	-4	0	0.6
11.05.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
12.05.2023	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
16.05.2023	2	5.3	-3.9	0	0.6
18.05.2023	1.7	5.1	-4	0	0.5
23.05.2023	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
24.05.2023	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
25.05.2023	1.8	4.6	-3.5	0	0.6
26.05.2023	1.9	5.7	-4.3	0	0.6
30.05.2023	1.9	6.5	-5.2	0	0.5
31.05.2023	1.8	7.6	-6.4	0	0.5
01.06.2023	2.2	6.5	-5	0	0.6
02.06.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
07.06.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.5
08.06.2023	1.9	6.2	-4.9	0	0.5
13.06.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
20.06.2023	1.6	6	-5	0	0.6
21.06.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
22.06.2023	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
27.06.2023	1.7	6.1	-5	0	0.5
28.06.2023	1.5	6.3	-5.5	0	0.7
29.06.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
30.06.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
04.07.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
05.07.2023	1.5	6.1	-5.2	0	0.6
06.07.2023	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
07.07.2023	2.1	6.9	-5.6	0	0.7
11.07.2023	1.7	6.1	-5	0	0.6
14.07.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
19.07.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5

20.07.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
21.07.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
25.07.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
26.07.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.6
27.07.2023	1.5	6.7	-5.9	0	0.7
01.08.2023	1.8	7.8	-6.5	0	0.6
02.08.2023	1.3	7.6	-6.8	0	0.6
03.08.2023	1.5	8.1	-7.2	0	0.6
08.08.2023	2.4	8.7	-6.9	0	0.6
10.08.2023	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
11.08.2023	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
15.08.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.6
16.08.2023	2.1	9.7	-8.2	0	0.6
17.08.2023	2	9.2	-7.7	0	0.5
22.08.2023	2.3	9.1	-7.3	0	0.6
23.08.2023	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
24.08.2023	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
25.08.2023	3	7.9	-5.5	0	0.6
29.08.2023	2.8	7.1	-4.9	0	0.5
30.08.2023	2.6	7.8	-5.7	0	0.5
31.08.2023	2.7	8.6	-6.5	0	0.6
01.09.2023	2.7	7.1	-5	0	0.5
05.09.2023	5.8	7.8	-2.7	0	0.6

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