

Historical cost data

ISIN: DE000HC69WY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
26.04.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
04.10.2023	164.4	161.9	0.5	0	2
27.04.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
28.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0.2
03.05.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
04.05.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
05.05.2023	2	2.7	-0.8	0	0.2
09.05.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
10.05.2023	2	3.8	-1.9	0	0.2
11.05.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
12.05.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
16.05.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
17.05.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
18.05.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
19.05.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
23.05.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
24.05.2023	2.2	3.5	-1.6	0	0.2
25.05.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
26.05.2023	2.9	4.8	-2.2	0	0.2
30.05.2023	2.7	4.4	-2	0	0.2
31.05.2023	2.8	4.7	-2.2	0	0.2
01.06.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.3
02.06.2023	3.1	3.5	-0.7	0	0.3
06.06.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
07.06.2023	2.6	3	-0.7	0	0.2
08.06.2023	2.6	2.9	-0.6	0	0.2
09.06.2023	2.6	2.7	-0.4	0	0.2
13.06.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
15.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.2
20.06.2023	2.7	2.9	-0.5	0	0.2

21.06.2023	3	3.2	-0.5	0	0.2
22.06.2023	3.3	3.5	-0.5	0	0.3
23.06.2023	3.4	3.8	-0.7	0	0.3
27.06.2023	3.9	4.5	-1	0	0.3
28.06.2023	3.9	4.6	-1	0	0.3
29.06.2023	3.5	4.1	-0.9	0	0.3
30.06.2023	3.6	4	-0.7	0	0.3
04.07.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.2
05.07.2023	3	3.2	-0.5	0	0.2
06.07.2023	3.3	3.5	-0.4	0	0.3
07.07.2023	4.3	5.9	-1.9	0	0.3
11.07.2023	3.8	4.6	-1	0	0.3
12.07.2023	3.7	4.2	-0.8	0	0.3
13.07.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
14.07.2023	3.1	3.3	-0.5	0	0.2
18.07.2023	3.4	3.6	-0.5	0	0.2
19.07.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
20.07.2023	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
21.07.2023	3.1	3.1	-0.3	0	0.2
25.07.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
26.07.2023	3	3.1	-0.3	0	0.2
27.07.2023	3.2	3.3	-0.3	0	0.2
28.07.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.2
01.08.2023	3	3	-0.3	0	0.2
02.08.2023	3.2	3.1	-0.1	0	0.2
03.08.2023	3.5	3.2	0.1	0	0.3
04.08.2023	3.5	3.5	-0.3	0	0.3
08.08.2023	3.7	3.9	-0.4	0	0.3
09.08.2023	4.2	4.9	-1	0	0.3
10.08.2023	4.1	4.8	-1	0	0.3
11.08.2023	4	4.4	-0.7	0	0.3
15.08.2023	4.7	5.6	-1.2	0	0.3
16.08.2023	5.6	6.8	-1.6	0	0.4
17.08.2023	5.3	6.3	-1.3	0	0.4
18.08.2023	6.3	7.5	-1.6	0	0.4
22.08.2023	7.2	8.8	-2.1	0	0.5
23.08.2023	6.4	7.7	-1.7	0	0.4
24.08.2023	5.9	7.2	-1.7	0	0.4
25.08.2023	6.7	8.5	-2.3	0	0.5

29.08.2023	5.9	6.8	-1.4	0	0.4
30.08.2023	5	5.8	-1.1	0	0.4
31.08.2023	4.9	5.6	-1.1	0	0.3
01.09.2023	4.2	4.5	-0.5	0	0.3
05.09.2023	4.7	5.3	-0.9	0	0.3
06.09.2023	5.1	5.8	-1	0	0.4
07.09.2023	5.4	6.2	-1.2	0	0.4
08.09.2023	6.5	8	-1.9	0	0.5
12.09.2023	6	7.2	-1.6	0	0.4
13.09.2023	7.3	9.2	-2.3	0	0.5
14.09.2023	7	8.3	-1.8	0	0.5
15.09.2023	5.8	6.6	-1.2	0	0.4
19.09.2023	8.2	10.9	-3.3	0	0.6
20.09.2023	7.9	9.8	-2.5	0	0.5
21.09.2023	6	7.1	-1.6	0	0.4
22.09.2023	8.4	10.9	-3.1	0	0.6
26.09.2023	17.6	26.2	-9.7	0	1
27.09.2023	30.8	44.1	-14.8	0	1.5
28.09.2023	161.9	164.5	-5	0	2.3
29.09.2023	40.4	58.7	-20.1	0	1.8
03.10.2023	17.7	25.3	-8.7	0	1.1

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