

Historical cost data

ISIN: DE000HC6AYS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
28.04.2023	2.2	5.1	-3.4	0	0.5
25.05.2023	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
01.06.2023	2.8	9	-6.8	0	0.6
28.06.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
09.08.2023	3.2	9.6	-7	0	0.6
21.09.2023	3.5	8.6	-5.6	0	0.5
03.05.2023	2.4	6.4	-4.5	0	0.6
04.05.2023	2.3	6.2	-4.4	0	0.5
05.05.2023	2.5	7.3	-5.5	0	0.7
09.05.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.5
10.05.2023	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
11.05.2023	2.4	6.2	-4.4	0	0.5
12.05.2023	3	9.7	-7.7	0	1
16.05.2023	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
17.05.2023	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
18.05.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
19.05.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
23.05.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
24.05.2023	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
26.05.2023	2.4	9	-7.1	0	0.5
30.05.2023	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
31.05.2023	2.6	13	-10.9	0	0.5
02.06.2023	2.4	9	-7	0	0.5
06.06.2023	2.4	9	-7.1	0	0.5
07.06.2023	2.4	9.2	-7.3	0	0.5
08.06.2023	2.2	9.1	-7.4	0	0.4
09.06.2023	2.4	9.9	-7.9	0	0.5
13.06.2023	2.3	8.8	-7	0	0.5
15.06.2023	2.3	6.6	-4.8	0	0.5
20.06.2023	2.6	9.1	-7.2	0	0.6

21.06.2023	2.7	8.4	-6.4	0	0.7
22.06.2023	2.3	8.7	-6.9	0	0.5
23.06.2023	2.3	9.7	-7.9	0	0.5
27.06.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
29.06.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
30.06.2023	2.4	8.6	-6.7	0	0.6
04.07.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.5
05.07.2023	2.4	9.2	-7.4	0	0.5
06.07.2023	2.7	9.3	-7.3	0	0.6
07.07.2023	2.6	9.1	-7.1	0	0.7
11.07.2023	2.2	8.5	-6.8	0	0.5
12.07.2023	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
13.07.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
14.07.2023	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
18.07.2023	2.5	9.3	-7.3	0	0.5
19.07.2023	2.3	8.7	-6.9	0	0.5
20.07.2023	2.7	9.1	-7	0	0.5
21.07.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.5
25.07.2023	2.1	8.6	-7	0	0.5
26.07.2023	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
27.07.2023	2	7.7	-6.3	0	0.6
28.07.2023	2.5	11.1	-9	0	0.5
01.08.2023	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
02.08.2023	2.6	11.9	-9.9	0	0.6
03.08.2023	2	13	-11.6	0	0.6
04.08.2023	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
08.08.2023	2.5	11.1	-9.2	0	0.5
10.08.2023	2.9	10.9	-8.5	0	0.5
11.08.2023	3.6	12.1	-8.9	0	0.4
15.08.2023	2.5	10.9	-9	0	0.5
16.08.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
17.08.2023	2.9	13.8	-11.3	0	0.4
18.08.2023	1.9	13.2	-11.8	0	0.5
22.08.2023	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
23.08.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.5
24.08.2023	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
25.08.2023	3.7	10.1	-7.1	0	0.7
29.08.2023	3.3	7.9	-5.1	0	0.5
30.08.2023	2.7	10.6	-8.4	0	0.5

31.08.2023	2.7	10.1	-7.9	0	0.5
01.09.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
05.09.2023	2.4	10.5	-8.6	0	0.6
06.09.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.5
07.09.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.5
08.09.2023	3.5	9.1	-6.3	0	0.7
12.09.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.5
13.09.2023	2.9	11.1	-8.7	0	0.6
14.09.2023	2.7	9.6	-7.4	0	0.5
15.09.2023	3.4	8	-5.2	0	0.6
19.09.2023	3.9	7	-3.7	0	0.6
20.09.2023	4	8.6	-5.2	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