

Historical cost data

ISIN: DE000HC6DDP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	3.9	5.4	-1.8	0	0.4
03.05.2023	3.7	6.8	-3.5	0	0.3
03.08.2023	9.7	12.6	-3.6	0	0.7
15.08.2023	39.3	57.8	-20.3	0	1.8
04.05.2023	3.8	7	-3.5	0	0.3
05.05.2023	4	5.9	-2.3	0	0.4
09.05.2023	3.4	6.3	-3.2	0	0.3
10.05.2023	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
11.05.2023	3.8	6.7	-3.3	0	0.3
12.05.2023	4.4	8.2	-4.2	0	0.4
16.05.2023	4.5	8.6	-4.5	0	0.4
17.05.2023	5	9.1	-4.5	0	0.4
18.05.2023	5.3	9.7	-4.9	0	0.5
19.05.2023	4.6	8.3	-4.1	0	0.4
23.05.2023	4.5	8.3	-4.1	0	0.4
24.05.2023	4.4	8.1	-4.1	0	0.4
25.05.2023	7.9	16.3	-9	0	0.6
26.05.2023	8.9	18.6	-10.4	0	0.7
30.05.2023	7.4	15.1	-8.3	0	0.6
31.05.2023	8.1	17	-9.5	0	0.7
01.06.2023	14	29.1	-16.1	0	1
02.06.2023	11.7	23.7	-12.8	0	0.9
06.06.2023	6.4	12.9	-7.1	0	0.5
07.06.2023	6.5	13.1	-7.1	0	0.6
08.06.2023	6.6	12.9	-6.9	0	0.6
09.06.2023	6.6	12.4	-6.3	0	0.6
13.06.2023	5.8	11.1	-5.8	0	0.5
15.06.2023	4.3	7.9	-4	0	0.4
20.06.2023	6.1	8.2	-2.6	0	0.5
21.06.2023	8	11.8	-4.4	0	0.6
22.06.2023	10.1	15.4	-6.1	0	0.7

23.06.2023	11.3	18	-7.5	0	0.8
27.06.2023	19.5	31.4	-13.1	0	1.2
28.06.2023	20.2	32.2	-13.2	0	1.3
29.06.2023	12.4	20.1	-8.6	0	0.9
30.06.2023	13.7	21.6	-8.8	0	0.9
04.07.2023	8.9	13.8	-5.6	0	0.7
05.07.2023	8.1	12	-4.6	0	0.6
06.07.2023	11	16.6	-6.4	0	0.8
07.07.2023	66.9	78.2	-13	0	1.7
11.07.2023	18.7	29.4	-11.9	0	1.2
12.07.2023	15.7	24.2	-9.6	0	1.1
13.07.2023	8.6	11.8	-3.7	0	0.6
14.07.2023	7	9	-2.5	0	0.5
18.07.2023	9.2	12.8	-4.2	0	0.6
19.07.2023	7.5	9.9	-2.9	0	0.5
20.07.2023	6	6.9	-1.3	0	0.4
21.07.2023	7	8.6	-2.1	0	0.5
25.07.2023	7.1	9.3	-2.7	0	0.5
26.07.2023	6.9	8.5	-2	0	0.5
27.07.2023	7.7	9.9	-2.8	0	0.5
28.07.2023	6.4	8.8	-2.8	0	0.5
01.08.2023	6.6	8.2	-2.1	0	0.5
02.08.2023	8	10.1	-2.7	0	0.6
04.08.2023	10	14	-4.7	0	0.7
08.08.2023	11.8	16.8	-5.8	0	0.8
09.08.2023	19.5	29.8	-11.5	0	1.2
10.08.2023	17.4	26.8	-10.4	0	1.1
11.08.2023	15.2	23	-8.7	0	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