

Historical cost data

ISIN: DE000HC6DUU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	14.9	32.7	-18.7	0	0.9
03.05.2023	2.9	10.1	-7.9	0	0.7
21.06.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
24.08.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
25.08.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
05.09.2023	1.7	4	-2.4	0	0.2
28.09.2023	10	28.2	-20.4	0	2.1
04.05.2023	2.3	10.1	-8.4	0	0.6
05.05.2023	5.3	11.6	-7.6	0	1.3
09.05.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
10.05.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
11.05.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
12.05.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
16.05.2023	1.8	6.9	-5.6	0	0.4
17.05.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
18.05.2023	2	8.2	-6.8	0	0.5
19.05.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
23.05.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
24.05.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
25.05.2023	2	8.5	-7.1	0	0.5
26.05.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
30.05.2023	3.2	11.2	-8.3	0	0.3
31.05.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
01.06.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
02.06.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
06.06.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
07.06.2023	1	4.3	-3.5	0	0.3
08.06.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3
09.06.2023	1	3.6	-2.8	0	0.3
13.06.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
15.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2

20.06.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
22.06.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
23.06.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
27.06.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
28.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
29.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
30.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
04.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
05.07.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
06.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
07.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
11.07.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
12.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
13.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
14.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
18.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
19.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
21.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
27.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
04.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
08.08.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
09.08.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
10.08.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
11.08.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
15.08.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
16.08.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
17.08.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
18.08.2023	2.2	9	-7.4	0	0.6
22.08.2023	2.2	9.8	-8.2	0	0.6
23.08.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
29.08.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
30.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3

31.08.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
01.09.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
06.09.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
07.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
08.09.2023	1.7	6.3	-5	0	0.5
12.09.2023	1.6	5.6	-4.5	0	0.4
13.09.2023	1.9	6.1	-4.8	0	0.5
14.09.2023	2.3	7.8	-6.1	0	0.6
15.09.2023	2.2	8	-6.4	0	0.6
19.09.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
20.09.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
21.09.2023	1.7	6	-4.7	0	0.5
22.09.2023	2.2	7.1	-5.4	0	0.6
26.09.2023	2.5	9.3	-7.5	0	0.6
27.09.2023	3.8	15	-12.1	0	0.9

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