

Historical cost data

ISIN: DE000HC6EXU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	24.2	24.2	0	0	0
04.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
05.05.2023	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2023	20.4	20.4	0	0	0
28.06.2023	17.6	17.6	0	0	0
28.07.2023	14.4	14.4	0	0	0
02.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2023	28	28	0	0	0
10.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
11.05.2023	25.3	25.3	0	0	0
12.05.2023	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2023	26.3	26.3	0	0	0
16.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
17.05.2023	26.8	26.8	0	0	0
18.05.2023	27	27	0	0	0
19.05.2023	25	25	0	0	0
22.05.2023	25.4	25.4	0	0	0
24.05.2023	19.5	19.5	0	0	0
25.05.2023	20.2	20.2	0	0	0
26.05.2023	18.6	18.6	0	0	0
29.05.2023	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2023	19.4	19.4	0	0	0
31.05.2023	19	19	0	0	0
01.06.2023	18.4	18.4	0	0	0

02.06.2023	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2023	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2023	18	18	0	0	0
07.06.2023	16.2	16.2	0	0	0
08.06.2023	17.6	17.6	0	0	0
09.06.2023	15.4	15.4	0	0	0
13.06.2023	15.2	15.2	0	0	0
15.06.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2023	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.06.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.06.2023	17.3	17.3	0	0	0
23.06.2023	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2023	17.1	17.1	0	0	0
27.06.2023	16.5	16.5	0	0	0
29.06.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.06.2023	14.7	14.7	0	0	0
03.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2023	16.8	16.8	0	0	0
05.07.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.07.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
12.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
14.07.2023	16.3	16.3	0	0	0
17.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
18.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
19.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
20.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
21.07.2023	12.4	12.4	0	0	0
24.07.2023	14.5	14.5	0	0	0
25.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
26.07.2023	14	14	0	0	0
27.07.2023	14.6	14.6	0	0	0
31.07.2023	15.6	15.6	0	0	0
01.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.08.2023	8.7	8.7	0	0	0

04.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
09.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
10.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
11.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
15.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
21.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
23.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.09.2023	2.1	2.1	0	0	0

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