

Historical cost data

ISIN: DE000HC6RZB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
18.05.2023	12.1	14.5	-2.7	0	0.3
04.10.2023	4.9	8	-3.6	0	0.5
19.05.2023	12.2	14.8	-2.9	0	0.3
23.05.2023	11.9	12.9	-1.3	0	0.3
24.05.2023	11.6	10.4	0.9	0	0.3
25.05.2023	12.5	16.2	-4	0	0.4
26.05.2023	11.2	7.3	3.6	0	0.2
30.05.2023	11.9	13.2	-1.5	0	0.3
31.05.2023	12	13.3	-1.6	0	0.3
01.06.2023	12	14.1	-2.4	0	0.3
02.06.2023	6.2	10.5	-4.6	0	0.3
06.06.2023	6.3	11.5	-5.6	0	0.3
07.06.2023	4	5.8	-2.1	0	0.3
08.06.2023	4.1	6.1	-2.3	0	0.3
09.06.2023	4	4	-0.3	0	0.3
13.06.2023	4	2.9	0.8	0	0.3
15.06.2023	4.3	7.4	-3.6	0	0.4
20.06.2023	4.1	5.5	-1.8	0	0.3
21.06.2023	4.2	5.9	-2.1	0	0.4
22.06.2023	4	5.3	-1.5	0	0.3
23.06.2023	4.1	6.3	-2.5	0	0.3
27.06.2023	4.2	6.8	-2.9	0	0.3
28.06.2023	4.3	8.9	-4.9	0	0.4
29.06.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
30.06.2023	4.1	7.5	-3.6	0	0.3
04.07.2023	4.4	10.7	-6.7	0	0.4
05.07.2023	4.2	9.1	-5.1	0	0.3
06.07.2023	4.3	11	-7.1	0	0.3
07.07.2023	4.2	9.3	-5.4	0	0.3
11.07.2023	4.2	6.3	-2.5	0	0.3

12.07.2023	4.1	5.8	-2.1	0	0.3
13.07.2023	4.3	9.1	-5.2	0	0.4
14.07.2023	4.3	11.5	-7.5	0	0.3
18.07.2023	4	6.1	-2.4	0	0.3
19.07.2023	4.1	6.4	-2.6	0	0.3
20.07.2023	4.1	6.5	-2.8	0	0.3
21.07.2023	11.7	13.9	-2.5	0	0.3
25.07.2023	4.1	5.8	-2.1	0	0.4
26.07.2023	4.3	7.2	-3.4	0	0.4
27.07.2023	4.4	9.9	-5.9	0	0.4
28.07.2023	4.9	12.4	-8.2	0	0.7
01.08.2023	4.5	11.3	-7.1	0	0.3
02.08.2023	4.3	9.9	-5.9	0	0.3
03.08.2023	4.2	9.5	-5.6	0	0.3
04.08.2023	4.1	9.4	-5.6	0	0.3
08.08.2023	4.5	10.1	-6	0	0.4
09.08.2023	4.3	10.9	-7	0	0.3
10.08.2023	4.2	9.9	-6	0	0.3
11.08.2023	4.3	9.4	-5.4	0	0.3
15.08.2023	4.2	9.4	-5.6	0	0.3
16.08.2023	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
17.08.2023	4.4	10.8	-6.8	0	0.4
18.08.2023	4.3	10	-6	0	0.3
22.08.2023	4.2	9.9	-6	0	0.3
23.08.2023	4.4	12.2	-8.1	0	0.3
24.08.2023	4.3	10.8	-6.9	0	0.3
25.08.2023	4.2	9.5	-5.6	0	0.4
29.08.2023	4.5	12.1	-8	0	0.3
30.08.2023	4.2	10.1	-6.1	0	0.3
31.08.2023	4.5	12.8	-8.6	0	0.3
01.09.2023	4.4	10.4	-6.3	0	0.3
05.09.2023	4.1	11.4	-7.6	0	0.3
06.09.2023	4.3	10.9	-6.9	0	0.3
07.09.2023	4.2	10.2	-6.4	0	0.4
08.09.2023	4.2	10.3	-6.4	0	0.3
12.09.2023	4.2	9.9	-6	0	0.3
13.09.2023	4.4	10.5	-6.5	0	0.3
14.09.2023	4.4	10.8	-6.7	0	0.3
15.09.2023	4.3	11.3	-7.3	0	0.3

19.09.2023	4.3	13	-9.1	0	0.4
20.09.2023	4.2	11.6	-7.7	0	0.3
21.09.2023	4.3	10.8	-6.7	0	0.3
22.09.2023	4.7	11.9	-7.6	0	0.4
26.09.2023	4.8	15.2	-10.7	0	0.4
27.09.2023	4.5	13.2	-9	0	0.3
28.09.2023	3.9	10.8	-7.1	0	0.3
29.09.2023	4.6	15.2	-11	0	0.4
03.10.2023	4.9	12.9	-8.3	0	0.4

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