

Historical cost data

ISIN: DE000HC6W639

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	16.7	42	-26	0	0.7
23.05.2023	4.5	8	-3.9	0	0.5
26.07.2023	10	26.1	-17.1	0	0.9
24.05.2023	5	12.7	-8.2	0	0.5
25.05.2023	14.1	30.8	-17.9	0	1.2
26.05.2023	9.2	19.7	-11.4	0	0.9
30.05.2023	5.6	12.6	-7.6	0	0.6
31.05.2023	5.1	14.5	-9.9	0	0.5
01.06.2023	8.8	25.5	-18.1	0	1.4
02.06.2023	8.6	19.3	-11.5	0	0.9
06.06.2023	4	8.4	-4.8	0	0.4
07.06.2023	4.2	9.1	-5.4	0	0.5
08.06.2023	3.6	7.5	-4.3	0	0.4
09.06.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.3
13.06.2023	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
15.06.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
20.06.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
21.06.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
22.06.2023	2.3	5	-2.9	0	0.3
23.06.2023	4.1	8	-4.4	0	0.5
27.06.2023	4.5	10.7	-6.6	0	0.5
28.06.2023	5.5	10.1	-5.2	0	0.6
29.06.2023	3.7	10.5	-7.2	0	0.4
30.06.2023	3.4	8.5	-5.5	0	0.4
04.07.2023	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
05.07.2023	3.8	9.3	-5.9	0	0.4
06.07.2023	3	6.5	-3.8	0	0.4
07.07.2023	7.2	17.7	-11.2	0	0.7
11.07.2023	4.9	11.7	-7.3	0	0.5
12.07.2023	4.3	8.8	-5	0	0.5
13.07.2023	3.8	6.4	-3.1	0	0.4

14.07.2023	3.6	8.3	-5.1	0	0.4
18.07.2023	4.5	10	-6	0	0.5
19.07.2023	4.2	9.5	-5.8	0	0.5
20.07.2023	5.3	10.4	-5.7	0	0.6
21.07.2023	6.6	15	-9	0	0.7
25.07.2023	7.5	16.6	-9.9	0	0.8

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