

Historical cost data

ISIN: DE000HC6E1T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	14.1	23.5	-10	0	0.7
03.05.2023	9	17.5	-9.4	0	0.9
10.05.2023	4	7.6	-4	0	0.4
25.05.2023	2	4	-2.2	0	0.2
22.06.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
29.06.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
28.07.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
08.08.2023	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
09.08.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.3
10.08.2023	2.6	4.5	-2.2	0	0.3
23.08.2023	5.1	10.8	-6.3	0	0.5
01.09.2023	5.5	10.5	-5.6	0	0.6
31.08.2023	5.6	13.1	-8.1	0	0.6
04.05.2023	6.8	12.6	-6.5	0	0.7
05.05.2023	17	19.2	-4.1	0	1.9
09.05.2023	4.5	11.1	-7	0	0.4
11.05.2023	3.5	7.1	-3.9	0	0.4
12.05.2023	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
16.05.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
17.05.2023	3.4	7	-3.9	0	0.4
18.05.2023	2.7	5	-2.5	0	0.3
19.05.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
23.05.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
24.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
26.05.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
30.05.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
31.05.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
01.06.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
02.06.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
06.06.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2

07.06.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
08.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
09.06.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
13.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
15.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
28.06.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
30.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
04.07.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
06.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
07.07.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
11.07.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
12.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
13.07.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
14.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
18.07.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
19.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
20.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
21.07.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
25.07.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
26.07.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
27.07.2023	2.6	4.1	-1.9	0	0.3
01.08.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
02.08.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
03.08.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
04.08.2023	2	3.1	-1.4	0	0.2
11.08.2023	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
15.08.2023	3.3	5.5	-2.5	0	0.4
16.08.2023	4.1	9	-5.3	0	0.5
17.08.2023	3.8	9	-5.7	0	0.4
18.08.2023	5.1	10.9	-6.4	0	0.5
22.08.2023	6	14.4	-9	0	0.6
24.08.2023	5.6	12.4	-7.4	0	0.6
25.08.2023	7.2	18.3	-11.8	0	0.7
29.08.2023	5.8	12.5	-7.2	0	0.6
30.08.2023	5.5	10.7	-5.8	0	0.6

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