

Historical cost data

ISIN: DE000HC62WS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2023	1.3	18.3	-17.2	0	0.2
18.04.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
19.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
20.04.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
21.04.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
25.04.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
26.04.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
27.04.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
28.04.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
03.05.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
04.05.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
05.05.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.3
09.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
10.05.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
11.05.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
12.05.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
16.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
17.05.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
18.05.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
19.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
23.05.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
24.05.2023	1	3.8	-3	0	0.2
25.05.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
26.05.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
30.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
31.05.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
01.06.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
02.06.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
06.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
07.06.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.06.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2

09.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
13.06.2023	1	3.9	-3	0	0.2
20.06.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
21.06.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
22.06.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
23.06.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
27.06.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
29.06.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
30.06.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.2
04.07.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
05.07.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
06.07.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
07.07.2023	2.2	8	-6.3	0	0.4
11.07.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
12.07.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.3
13.07.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
14.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
18.07.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
19.07.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
20.07.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
21.07.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
25.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
26.07.2023	1	3.9	-3	0	0.2
27.07.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
28.07.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
01.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
02.08.2023	1	3.5	-2.8	0	0.2
03.08.2023	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
04.08.2023	1.5	5.3	-4	0	0.3
08.08.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
09.08.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.4
10.08.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
11.08.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.3
15.08.2023	1.5	4.2	-3	0	0.3
16.08.2023	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
17.08.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
18.08.2023	2	6	-4.4	0	0.4
22.08.2023	2.4	8.3	-6.3	0	0.5

23.08.2023	2	7	-5.4	0	0.4
24.08.2023	2	6.7	-5.1	0	0.4
25.08.2023	2.3	7.1	-5.2	0	0.5
29.08.2023	1.8	5	-3.5	0	0.4
30.08.2023	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
31.08.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
01.09.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.3
05.09.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.4
06.09.2023	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
07.09.2023	2	8.8	-7.2	0	0.4
08.09.2023	2.2	9.2	-7.5	0	0.4
12.09.2023	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
13.09.2023	2.2	7.8	-6.1	0	0.4
14.09.2023	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
15.09.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
19.09.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
20.09.2023	2.5	6.8	-4.8	0	0.5
21.09.2023	2	8.6	-7	0	0.4
22.09.2023	3	12.7	-10.3	0	0.6
26.09.2023	7.3	22.7	-16.6	0	1.2
27.09.2023	62.6	68.1	-6.9	0	1.4
28.09.2023	443.5	443.2	-1.5	0	1.8

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