

Historical cost data

ISIN: DE000HC62WY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2023	1.9	30.5	-28.8	0	0.3
18.04.2023	1.7	9	-7.7	0	0.3
19.04.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.3
20.04.2023	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
21.04.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
25.04.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
26.04.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
27.04.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
28.04.2023	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
03.05.2023	2	8.5	-6.9	0	0.4
04.05.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
05.05.2023	2	10	-8.4	0	0.4
09.05.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
10.05.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
11.05.2023	1.7	8	-6.7	0	0.3
12.05.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.3
16.05.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
17.05.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
18.05.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
19.05.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
23.05.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
24.05.2023	1.2	5	-4	0	0.2
25.05.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
26.05.2023	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
30.05.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
31.05.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
01.06.2023	2.5	12	-9.9	0	0.4
02.06.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.3
06.06.2023	1.6	7.2	-6	0	0.3
07.06.2023	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
08.06.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.3

09.06.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.3
13.06.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
20.06.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
21.06.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
22.06.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
23.06.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
27.06.2023	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
28.06.2023	2	8.3	-6.6	0	0.4
29.06.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
30.06.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
04.07.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
05.07.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
06.07.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
07.07.2023	4.7	19.9	-16	0	0.8
11.07.2023	3.1	14.2	-11.6	0	0.6
12.07.2023	2.5	8.1	-6.1	0	0.5
13.07.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
14.07.2023	1.4	6.2	-5	0	0.3
18.07.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
19.07.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
20.07.2023	1.5	6	-4.7	0	0.3
21.07.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.3
25.07.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.3
26.07.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
27.07.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
28.07.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
01.08.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
02.08.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
03.08.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
04.08.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
08.08.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
09.08.2023	3.1	12.2	-9.7	0	0.6
10.08.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.5
11.08.2023	2	7.6	-6	0	0.4
15.08.2023	2.4	10.7	-8.8	0	0.5
16.08.2023	3.4	15.3	-12.5	0	0.6
17.08.2023	2.9	13.7	-11.3	0	0.6
18.08.2023	3.8	17.1	-14	0	0.7
22.08.2023	5.6	23	-18.3	0	1

23.08.2023	3.9	16.9	-13.7	0	0.7
24.08.2023	3.7	15.7	-12.7	0	0.7
25.08.2023	5.1	19.7	-15.5	0	0.9
29.08.2023	3.2	12.1	-9.5	0	0.6
30.08.2023	2.5	11.7	-9.7	0	0.5
31.08.2023	2.6	10.8	-8.7	0	0.5
01.09.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
05.09.2023	3.4	13.6	-10.9	0	0.6
06.09.2023	3.6	14.8	-11.9	0	0.7
07.09.2023	4	17.8	-14.6	0	0.7
08.09.2023	4.5	19.7	-16	0	0.8
12.09.2023	3.4	15.9	-13.1	0	0.6
13.09.2023	4.7	20.2	-16.4	0	0.8
14.09.2023	5.5	23.2	-18.6	0	0.9
15.09.2023	3.5	16.7	-13.8	0	0.7
19.09.2023	4.9	19.5	-15.4	0	0.9
20.09.2023	6.5	26.2	-20.8	0	1.1
21.09.2023	4.1	17.9	-14.6	0	0.7
22.09.2023	101.2	103.6	-3.5	0	1.1

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