

Historical cost data

ISIN: DE000HC6D902

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
03.05.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
04.05.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
05.05.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.4
09.05.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
10.05.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
11.05.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
12.05.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
16.05.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
17.05.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
18.05.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
19.05.2023	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
23.05.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
24.05.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
25.05.2023	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
26.05.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
30.05.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
31.05.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
01.06.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
02.06.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
06.06.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.4
07.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
08.06.2023	1	5.9	-5.3	0	0.3
09.06.2023	1	3.9	-3.2	0	0.4
13.06.2023	1	3.9	-3.2	0	0.3
15.06.2023	1	2.5	-1.8	0	0.3
20.06.2023	1	3	-2.4	0	0.4
21.06.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
22.06.2023	1	3.8	-3.2	0	0.4
23.06.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
27.06.2023	1	4.8	-4.2	0	0.3

28.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
29.06.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
30.06.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
04.07.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
05.07.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
06.07.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
07.07.2023	1.1	4.6	-4	0	0.5
11.07.2023	1	5.5	-4.8	0	0.4
12.07.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
13.07.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
14.07.2023	1	3.4	-2.8	0	0.3
18.07.2023	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
19.07.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
20.07.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
21.07.2023	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
25.07.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
26.07.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
27.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
28.07.2023	1	5.6	-5	0	0.3
01.08.2023	1	2.7	-2.1	0	0.3
02.08.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
03.08.2023	1.1	3.9	-3.2	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