

Historical cost data

ISIN: DE000HC6DXK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
30.05.2023	3.6	17.7	-14.2	0	0.1
29.09.2023	8.9	60.9	-52.6	0	0.6
04.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
10.05.2023	1.1	9	-8.1	0	0.1
11.05.2023	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
12.05.2023	9.1	21.2	-12.3	0	0.2
16.05.2023	3.7	18.2	-14.7	0	0.2
17.05.2023	3.5	17.7	-14.5	0	0.2
18.05.2023	1.5	12.8	-11.4	0	0.2
19.05.2023	2.5	12.5	-10.2	0	0.2
23.05.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
25.05.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
26.05.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
01.06.2023	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
02.06.2023	1.9	9	-7.3	0	0.1
06.06.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
07.06.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
08.06.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
09.06.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
13.06.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
15.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
20.06.2023	1.3	4.3	-3	0	0
21.06.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
23.06.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1

27.06.2023	1	4.9	-4	0	0.1
28.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
04.07.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0
05.07.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
07.07.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
11.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
13.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
14.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
19.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
21.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.07.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
26.07.2023	0.2	2.2	-2	0	0
27.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
28.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
02.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
04.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
08.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
09.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
10.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
11.08.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
15.08.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
16.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
17.08.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
18.08.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
22.08.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
23.08.2023	1.8	9	-7.3	0	0.1
24.08.2023	1	9	-8.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	15.8	-14.3	0	0.2
29.08.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
30.08.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1

01.09.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
05.09.2023	2.6	12.4	-9.9	0	0.1
06.09.2023	1	8.4	-7.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
08.09.2023	1.3	11.7	-10.5	0	0.2
12.09.2023	1.6	14.8	-13.4	0	0.2
13.09.2023	1.6	14	-12.7	0	0.2
14.09.2023	1.1	10	-9.1	0	0.1
15.09.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.1
19.09.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
20.09.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.2
21.09.2023	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
22.09.2023	2.4	22.3	-20.1	0	0.3
26.09.2023	6.1	49	-43.4	0	0.5
27.09.2023	3	27.7	-25	0	0.3
28.09.2023	2.3	20	-18	0	0.3

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