

Historical cost data

ISIN: DE000HC6J9G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2023	11.4	5.9	5.3	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
26.10.2023	10.6	34.5	-24.5	0	0.6
10.05.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
26.05.2023	1	3	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
02.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
13.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1

29.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
12.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.08.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
04.08.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
15.08.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
16.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.08.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
22.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
23.08.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
24.08.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
25.08.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
31.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
01.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
05.09.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.09.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1

07.09.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
08.09.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
12.09.2023	1.5	5.5	-4	0	0.1
13.09.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
14.09.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
15.09.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
19.09.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
20.09.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
21.09.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
22.09.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
26.09.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
27.09.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
28.09.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
29.09.2023	2.5	8.3	-6	0	0.2
03.10.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
04.10.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
05.10.2023	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
06.10.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
10.10.2023	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
11.10.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.2
12.10.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
13.10.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
17.10.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
18.10.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
19.10.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
20.10.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
24.10.2023	6.1	20.3	-14.6	0	0.4
25.10.2023	7.2	21.4	-14.7	0	0.5

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