

Historical cost data

ISIN: DE000HC73EL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2023	1.8	15.7	-15	0	1.2
01.06.2023	2.3	20.3	-19.4	0	1.4
09.06.2023	1.3	10.5	-10	0	0.9
11.07.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
14.07.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.3
02.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
01.09.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
06.09.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
08.09.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
26.09.2023	2.1	16.1	-15.3	0	1.3
27.09.2023	2.7	20	-18.9	0	1.6
02.06.2023	1.8	14.5	-13.9	0	1.2
06.06.2023	0.8	6.6	-6.3	0	0.6
07.06.2023	0.9	8.2	-7.9	0	0.6
08.06.2023	1.3	12.2	-11.8	0	0.8
13.06.2023	0.9	7.7	-7.5	0	0.6
20.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
21.06.2023	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
22.06.2023	0.6	3	-2.8	0	0.4
23.06.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
27.06.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
28.06.2023	0.7	6	-5.8	0	0.5
29.06.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
30.06.2023	0.6	3.4	-3.3	0	0.4
04.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
05.07.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
06.07.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
07.07.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
12.07.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
13.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3

18.07.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
19.07.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
21.07.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
25.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
26.07.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.3
27.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
28.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
03.08.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
04.08.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
08.08.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
09.08.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
10.08.2023	0.5	2	-1.9	0	0.4
11.08.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
15.08.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
16.08.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
17.08.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
18.08.2023	0.9	6	-5.7	0	0.6
22.08.2023	1	6.9	-6.6	0	0.7
23.08.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
24.08.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
25.08.2023	0.7	4.2	-4	0	0.5
29.08.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
30.08.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
05.09.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
07.09.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
12.09.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
13.09.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
14.09.2023	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
15.09.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
19.09.2023	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
20.09.2023	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
21.09.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
22.09.2023	1.2	9.8	-9.5	0	0.8

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