

Historical cost data

ISIN: DE000HC73HD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2023	25.5	63.5	-39.5	0	1.5
01.06.2023	3.5	15.6	-13	0	0.9
02.06.2023	3.1	15.1	-12.8	0	0.8
06.06.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
07.06.2023	3.5	17.5	-14.8	0	0.9
09.06.2023	3.2	15.1	-12.8	0	0.8
13.06.2023	2.1	9.3	-7.7	0	0.6
15.06.2023	1.7	7.2	-6	0	0.4
20.06.2023	3.7	3	0.3	0	0.4
22.06.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
23.06.2023	1.4	6	-5	0	0.4
27.06.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
28.06.2023	1.3	6	-5	0	0.4
29.06.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
30.06.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
04.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
05.07.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.3
06.07.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
07.07.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
11.07.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
12.07.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
13.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
14.07.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
18.07.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
19.07.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
20.07.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
21.07.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
25.07.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
26.07.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
27.07.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.07.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2

01.08.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
02.08.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
03.08.2023	1	3.7	-3	0	0.3
04.08.2023	1	3.9	-3.2	0	0.3
09.08.2023	54.7	78.1	-25.5	0	2.1
08.06.2023	3.4	16.7	-14.1	0	0.8
21.06.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
08.08.2023	54.7	78.2	-25.5	0	2

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