

Historical cost data

ISIN: DE000HC76GZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	13.9	9	0	0	4.9
06.06.2023	2.1	11.3	-10.1	0	0.9
26.09.2023	33.3	42.8	-12.1	0	2.6
07.06.2023	2.2	11.2	-9.9	0	0.9
08.06.2023	2.3	9.8	-8.5	0	1
09.06.2023	2.3	6.9	-5.6	0	1
13.06.2023	1.8	7.7	-6.7	0	0.8
15.06.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
20.06.2023	1.6	0.5	0.5	0	0.5
21.06.2023	1.2	0.8	-0.2	0	0.5
22.06.2023	1.2	1.4	-0.8	0	0.6
23.06.2023	1.3	0.5	0.2	0	0.6
27.06.2023	1.4	5.1	-4.3	0	0.6
28.06.2023	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
29.06.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
30.06.2023	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
04.07.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
05.07.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.4
06.07.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
07.07.2023	1.2	3	-2.4	0	0.5
11.07.2023	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
12.07.2023	1	3.3	-2.7	0	0.5
13.07.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
14.07.2023	0.8	2.4	-2	0	0.3
18.07.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
19.07.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
20.07.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
21.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.3
25.07.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.07.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
27.07.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3

28.07.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
01.08.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
02.08.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
03.08.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
04.08.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.4
08.08.2023	0.8	2.5	-2	0	0.4
09.08.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
10.08.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
11.08.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
15.08.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
16.08.2023	1	4.4	-3.8	0	0.5
17.08.2023	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
18.08.2023	1.3	4.8	-4.1	0	0.6
22.08.2023	1.7	5.3	-4.3	0	0.8
23.08.2023	1.4	4.8	-4.1	0	0.6
24.08.2023	1.2	3.6	-2.9	0	0.6
25.08.2023	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
29.08.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.6
30.08.2023	1	3.2	-2.6	0	0.5
31.08.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
01.09.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
05.09.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
06.09.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
07.09.2023	1.1	3.6	-3	0	0.5
08.09.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.5
12.09.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
13.09.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
14.09.2023	1	2.7	-2.2	0	0.5
15.09.2023	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
19.09.2023	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
20.09.2023	1.4	3.2	-2.5	0	0.6
21.09.2023	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
22.09.2023	1.4	11.3	-9.9	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany