

Historical cost data

ISIN: DE000HC76U20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	10	22.7	-13.2	0	0.5
06.06.2023	3.5	11.6	-8.5	0	0.4
11.08.2023	11.1	35.1	-24.9	0	0.9
07.06.2023	2.8	8.3	-5.9	0	0.3
08.06.2023	3.7	12.2	-8.9	0	0.4
09.06.2023	3	10.7	-8	0	0.3
13.06.2023	4	12	-8.4	0	0.4
15.06.2023	3.4	11.2	-8.2	0	0.4
20.06.2023	2.2	1	1	0	0.3
21.06.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
22.06.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
23.06.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
27.06.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
28.06.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
29.06.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
30.06.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
04.07.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
05.07.2023	1.7	11.5	-10	0	0.2
06.07.2023	1.8	4.9	-3.4	0	0.2
07.07.2023	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
11.07.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
12.07.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
13.07.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
14.07.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
18.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
25.07.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
27.07.2023	1.1	4	-3	0	0.1

28.07.2023	1	2.8	-2	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
04.08.2023	4.2	12.7	-9	0	0.5
08.08.2023	5.6	19.5	-14.5	0	0.6
09.08.2023	10.1	27.2	-18	0	1
10.08.2023	11.7	33.5	-22.9	0	1

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