

Historical cost data

ISIN: DE000HC77JE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2023	3.1	20.9	-19.7	0	1.9
07.06.2023	2.6	20.2	-19.2	0	1.6
08.06.2023	2.6	15.8	-14.9	0	1.7
09.06.2023	1.9	9.9	-9.4	0	1.3
13.06.2023	1.5	8	-7.6	0	1.1
15.06.2023	1.2	6.8	-6.5	0	0.9
20.06.2023	1.5	0.4	0.4	0	0.8
21.06.2023	1.8	8.4	-7.6	0	1.1
22.06.2023	1.7	9.3	-8.6	0	1
23.06.2023	2.2	9.8	-8.8	0	1.3
27.06.2023	11.5	28.1	-18.5	0	1.9
28.06.2023	2.6	14.6	-13.4	0	1.4
29.06.2023	3.3	19	-17.4	0	1.7
30.06.2023	2	8.7	-7.8	0	1.2
04.07.2023	1.3	5.9	-5.4	0	0.7
05.07.2023	1.2	1.1	-0.7	0	0.8
06.07.2023	1.3	6.4	-5.9	0	0.8
07.07.2023	149.5	146.2	2.4	0	0.9
11.07.2023	3	16.2	-14.8	0	1.6
12.07.2023	2	9.8	-8.9	0	1.1
13.07.2023	1.1	5.6	-5.1	0	0.7
14.07.2023	1.3	6.2	-5.7	0	0.8
18.07.2023	1.2	4.6	-4.1	0	0.7
19.07.2023	0.9	4.2	-3.9	0	0.5
20.07.2023	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
21.07.2023	0.7	2.4	-2.2	0	0.4
25.07.2023	0.6	2.3	-2	0	0.4
26.07.2023	0.6	2.2	-2	0	0.4
27.07.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
28.07.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
01.08.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4

02.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
03.08.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.4
04.08.2023	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
08.08.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
09.08.2023	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
10.08.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
11.08.2023	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
15.08.2023	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
16.08.2023	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
17.08.2023	0.7	2.5	-2.3	0	0.6
18.08.2023	0.9	4.1	-3.8	0	0.7
22.08.2023	1.6	7.6	-7.2	0	1.2
23.08.2023	1.6	10.1	-9.7	0	1.1
24.08.2023	1.5	8.5	-8	0	1.1
25.08.2023	1.6	8.1	-7.7	0	1.1
29.08.2023	1.3	6.1	-5.8	0	0.9
30.08.2023	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
31.08.2023	0.9	4.2	-4	0	0.7
01.09.2023	0.8	2.6	-2.5	0	0.6
05.09.2023	1	0.1	0.1	0	0.8
06.09.2023	1	4.9	-4.7	0	0.8
07.09.2023	1.6	8.8	-8.3	0	1.1
08.09.2023	1.6	5.9	-5.5	0	1.2
12.09.2023	1.3	6.8	-6.5	0	0.9
13.09.2023	1.4	7.2	-6.8	0	1
14.09.2023	1.2	5.5	-5.2	0	0.9
15.09.2023	1.1	5	-4.7	0	0.8
19.09.2023	1.4	7.9	-7.5	0	1
20.09.2023	2.1	12	-11.3	0	1.5
21.09.2023	1.3	6	-5.6	0	1
22.09.2023	3.1	14	-13	0	2.1

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