

Historical cost data

ISIN: DE000HC77TV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2023	12.3	20.9	-9.1	0	0.4
07.06.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.5
08.06.2023	4.4	17.8	-14.2	0	0.8
09.06.2023	3.1	8.2	-5.7	0	0.6
13.06.2023	3.2	11.8	-9.2	0	0.6
15.06.2023	2.6	9.1	-7	0	0.5
20.06.2023	7.6	7.1	-0.1	0	0.6
21.06.2023	3.1	11.2	-8.6	0	0.6
22.06.2023	4	13.4	-10.2	0	0.7
23.06.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.3
27.06.2023	1.4	5.2	-4	0	0.3
28.06.2023	2	6.7	-5.1	0	0.4
29.06.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
30.06.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.4
04.07.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
05.07.2023	2.7	1.5	0.9	0	0.3
06.07.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
07.07.2023	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
11.07.2023	2.5	9.6	-7.6	0	0.5
12.07.2023	2	7	-5.4	0	0.4
13.07.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
14.07.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.3
18.07.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
19.07.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
20.07.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
21.07.2023	1.4	4.4	-3.4	0	0.3
25.07.2023	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
26.07.2023	2.1	7	-5.3	0	0.4
27.07.2023	3.2	12.2	-9.6	0	0.6
28.07.2023	1.5	4.8	-3.7	0	0.3
01.08.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.3

02.08.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
03.08.2023	2.4	7.3	-5.4	0	0.5
04.08.2023	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
08.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
09.08.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
10.08.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
11.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
15.08.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
16.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
17.08.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
18.08.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.3
22.08.2023	1.3	5.1	-4	0	0.3
23.08.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
24.08.2023	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
25.08.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
29.08.2023	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
30.08.2023	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
31.08.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
01.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
05.09.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
06.09.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
07.09.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
08.09.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.09.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.09.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
15.09.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
20.09.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
21.09.2023	1	3.8	-3	0	0.2
22.09.2023	1.9	6.5	-5	0	0.4
26.09.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.4
27.09.2023	4.5	17.6	-14	0	0.8
28.09.2023	75.5	107.1	-35.8	0	4.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany