

Historical cost data

ISIN: DE000HC78TU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2023	2	1	1	0	0
09.06.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
29.06.2023	1.8	5.5	-4.3	0	0.6
19.07.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
22.09.2023	3.7	7	-3.7	0	0.5
13.06.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
15.06.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
20.06.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
21.06.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
22.06.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
23.06.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
27.06.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
28.06.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
30.06.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.3
04.07.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.4
05.07.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
06.07.2023	1.8	6.2	-4.9	0	0.4
07.07.2023	1.9	4.3	-2.9	0	0.5
11.07.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
12.07.2023	1.6	6.2	-5	0	0.3
13.07.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
14.07.2023	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
18.07.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
20.07.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.3
21.07.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
25.07.2023	1.7	3	-1.8	0	0.4
26.07.2023	1.6	4	-2.8	0	0.4
27.07.2023	1.6	2.1	-0.9	0	0.5
28.07.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.3
01.08.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.4
02.08.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.4

03.08.2023	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
04.08.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
08.08.2023	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
09.08.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
10.08.2023	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
11.08.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.3
15.08.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
16.08.2023	1.9	5.3	-3.9	0	0.4
17.08.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
18.08.2023	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
22.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
23.08.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
24.08.2023	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
25.08.2023	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
29.08.2023	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
30.08.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
31.08.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
01.09.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
05.09.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
06.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
07.09.2023	1.6	8.6	-7.5	0	0.4
08.09.2023	2.3	7.5	-5.7	0	0.4
12.09.2023	1.5	9.3	-8.1	0	0.4
13.09.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
14.09.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
15.09.2023	1.6	9.3	-8	0	0.4
19.09.2023	2	8.9	-7.3	0	0.4
20.09.2023	3.6	6.1	-3	0	0.5
21.09.2023	2.5	7.7	-5.5	0	0.3

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