

Historical cost data

ISIN: DE000HC78SP2

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	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
08.09.2023	5.4	7.5	-2.5	0	0.5
13.06.2023	2.4	4.4	-2.4	0	0.3
15.06.2023	2.4	4.3	-2.2	0	0.4
20.06.2023	2.5	5	-2.9	0	0.4
21.06.2023	2.6	5.5	-3.4	0	0.5
22.06.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.4
23.06.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.3
27.06.2023	2.4	4.1	-2	0	0.3
28.06.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
29.06.2023	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
30.06.2023	2.4	4.6	-2.6	0	0.4
04.07.2023	2.4	4	-2	0	0.3
05.07.2023	2.4	4	-1.9	0	0.3
06.07.2023	2.6	3	-0.9	0	0.5
07.07.2023	2.7	3.8	-1.7	0	0.5
11.07.2023	2.5	6	-3.8	0	0.4
12.07.2023	2.4	5.3	-3.3	0	0.3
13.07.2023	2.4	2.8	-0.7	0	0.3
14.07.2023	2.4	3.2	-1.1	0	0.3
18.07.2023	2.6	5.4	-3.3	0	0.5
19.07.2023	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
20.07.2023	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
21.07.2023	2.6	5.9	-3.9	0	0.5
25.07.2023	2.6	5.9	-3.7	0	0.4
26.07.2023	2.5	8	-5.9	0	0.5
27.07.2023	2.5	5.7	-3.6	0	0.4
28.07.2023	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
01.08.2023	2.5	5.1	-3	0	0.4
02.08.2023	2.5	7.5	-5.4	0	0.5

03.08.2023	2.7	5.9	-3.7	0	0.5
04.08.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
08.08.2023	2.5	5.9	-3.8	0	0.4
09.08.2023	2.6	5.5	-3.4	0	0.4
10.08.2023	2.5	5	-2.8	0	0.3
11.08.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.4
15.08.2023	2.3	6.1	-4.2	0	0.3
16.08.2023	2.7	5.9	-3.6	0	0.4
17.08.2023	2.4	3	-1.1	0	0.4
18.08.2023	2.6	5.5	-3.4	0	0.4
22.08.2023	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
23.08.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
24.08.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
25.08.2023	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
29.08.2023	2.4	8.7	-6.6	0	0.3
30.08.2023	2.8	8	-5.6	0	0.3
31.08.2023	8	7.9	-0.8	0	1
01.09.2023	2.3	4.9	-3	0	0.3
05.09.2023	2.6	7.2	-5	0	0.4
06.09.2023	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
07.09.2023	3.6	4.9	-1.7	0	0.4

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