

Historical cost data

ISIN: DE000HC78T96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
09.06.2023	4.9	11.4	-6.9	0	0.4
21.06.2023	4.9	11.2	-6.7	0	0.4
15.09.2023	5	17	-12.3	0	0.3
28.09.2023	5.1	7.4	-2.7	0	0.4
13.06.2023	4.7	10.3	-5.9	0	0.3
15.06.2023	4.9	10.6	-6.2	0	0.5
20.06.2023	4.7	11.7	-7.3	0	0.3
22.06.2023	4.8	10.9	-6.4	0	0.3
23.06.2023	4.7	12	-7.6	0	0.3
27.06.2023	4.8	12.1	-7.7	0	0.4
28.06.2023	4.8	12	-7.5	0	0.4
29.06.2023	4.8	12.3	-7.8	0	0.3
30.06.2023	4.8	11.4	-7	0	0.4
04.07.2023	5.1	13	-8.4	0	0.4
05.07.2023	4.7	10.7	-6.3	0	0.3
06.07.2023	4.9	12.5	-7.9	0	0.4
07.07.2023	4.6	12	-7.6	0	0.3
11.07.2023	4.7	10.9	-6.5	0	0.4
12.07.2023	4.7	10.9	-6.5	0	0.3
13.07.2023	4.6	10.7	-6.5	0	0.4
14.07.2023	4.9	13.1	-8.5	0	0.3
18.07.2023	4.9	10.9	-6.3	0	0.3
19.07.2023	4.9	12	-7.4	0	0.3
20.07.2023	4.9	12.9	-8.3	0	0.3
21.07.2023	13.8	21.7	-8.2	0	0.3
25.07.2023	4.7	11.5	-7.1	0	0.4
26.07.2023	4.8	11.6	-7.3	0	0.4
27.07.2023	4.9	11.7	-7.3	0	0.5
28.07.2023	4.3	16.1	-12.5	0	0.8
01.08.2023	5.7	15.2	-9.8	0	0.4

02.08.2023	4.7	15	-10.6	0	0.3
03.08.2023	5	14.9	-10.3	0	0.4
04.08.2023	4.5	15	-10.7	0	0.3
08.08.2023	5.3	14.8	-9.8	0	0.4
09.08.2023	5	16	-11.3	0	0.3
10.08.2023	4.9	14.8	-10.2	0	0.4
11.08.2023	5	15.6	-10.9	0	0.3
15.08.2023	4.2	15.5	-11.6	0	0.3
16.08.2023	5.4	16.7	-11.7	0	0.3
17.08.2023	5	16.6	-12	0	0.4
18.08.2023	5.4	16.3	-11.2	0	0.3
22.08.2023	5.3	17	-12	0	0.3
23.08.2023	5.3	18.7	-13.7	0	0.3
24.08.2023	4.7	16.6	-12.2	0	0.3
25.08.2023	5.3	15.9	-11	0	0.4
29.08.2023	4.3	18.7	-14.7	0	0.3
30.08.2023	4.6	16.1	-11.8	0	0.3
31.08.2023	3.9	16.7	-13.2	0	0.4
01.09.2023	5.9	14.1	-8.6	0	0.3
05.09.2023	4.9	13.3	-8.8	0	0.3
06.09.2023	3.8	14.4	-10.9	0	0.3
07.09.2023	5.2	13.8	-9	0	0.4
08.09.2023	4.7	13.1	-8.8	0	0.3
12.09.2023	4.8	15.6	-11.1	0	0.3
13.09.2023	5.6	17.7	-12.4	0	0.3
14.09.2023	6	17.9	-12.2	0	0.3
19.09.2023	6.6	18	-11.9	0	0.4
20.09.2023	5.3	13.8	-8.8	0	0.4
21.09.2023	5.4	15.4	-10.3	0	0.3
22.09.2023	6.7	12.7	-6.5	0	0.5
26.09.2023	5.1	13.4	-8.8	0	0.4
27.09.2023	5	6.2	-1.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany