

Historical cost data

ISIN: DE000HC798T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2023	14.8	22.5	-9.1	0	1.4
09.06.2023	3.2	13.3	-11.3	0	1.2
27.09.2023	7.4	39.4	-33	0	1
13.06.2023	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
15.06.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.2
20.06.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.3
21.06.2023	1.5	8.2	-6.9	0	0.3
22.06.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
23.06.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
27.06.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
28.06.2023	1.2	6	-5	0	0.2
29.06.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
30.06.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
04.07.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
05.07.2023	1.6	5.5	-4	0	0.2
06.07.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
07.07.2023	1	4.8	-4	0	0.2
11.07.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
12.07.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
13.07.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
14.07.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
18.07.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
19.07.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
20.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
21.07.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
25.07.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
27.07.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
28.07.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.2
01.08.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
02.08.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2

03.08.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
04.08.2023	1	5	-4.2	0	0.2
08.08.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
09.08.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
10.08.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
11.08.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
15.08.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
16.08.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
17.08.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
18.08.2023	1.4	8.2	-7	0	0.3
22.08.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
23.08.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.3
24.08.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
25.08.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
29.08.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
30.08.2023	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
31.08.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
01.09.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.3
05.09.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.3
06.09.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
07.09.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
08.09.2023	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
12.09.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
13.09.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
14.09.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.3
15.09.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
19.09.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
20.09.2023	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
21.09.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.3
22.09.2023	2.8	15.4	-13.1	0	0.5
26.09.2023	5.6	30.2	-25.5	0	0.8

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