

Historical cost data

ISIN: DE000HC76U38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	12.8	30.5	-18.4	0	0.6
06.06.2023	4.1	15.2	-11.6	0	0.4
09.08.2023	8.2	36.1	-29.4	0	1.4
07.06.2023	3.1	10.9	-8.1	0	0.4
08.06.2023	4.4	16.1	-12.2	0	0.5
09.06.2023	3.5	11.2	-8.1	0	0.4
13.06.2023	4.8	16.3	-12	0	0.5
15.06.2023	3.9	14.4	-10.9	0	0.4
20.06.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
21.06.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
22.06.2023	2	6	-4.2	0	0.2
23.06.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.2
27.06.2023	2	4.6	-2.9	0	0.2
28.06.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
29.06.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.3
30.06.2023	2.5	9.1	-6.9	0	0.3
04.07.2023	1.9	5.7	-4	0	0.2
05.07.2023	3.5	13.3	-10	0	0.2
06.07.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
07.07.2023	2.7	6.5	-4.2	0	0.3
11.07.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
12.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
13.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
14.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1

28.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.08.2023	5.1	13.9	-9.4	0	0.6
08.08.2023	7.3	26.8	-20.2	0	0.7

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