

Historical cost data

ISIN: DE000HC74ZH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
06.06.2023	3	7.8	-5.2	0	0.4
23.06.2023	3.1	12.1	-9.4	0	0.4
11.07.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
09.08.2023	4	11.4	-7.9	0	0.6
17.08.2023	3.5	10.4	-7.4	0	0.4
18.08.2023	4.4	10.6	-6.7	0	0.5
16.08.2023	4	9.9	-6.5	0	0.6
07.06.2023	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
08.06.2023	3.2	11.7	-8.9	0	0.4
09.06.2023	3.1	10.7	-8	0	0.5
13.06.2023	3	9.1	-6.4	0	0.4
15.06.2023	3	8.9	-6.3	0	0.4
20.06.2023	3.3	11.5	-8.8	0	0.5
21.06.2023	3.2	13	-10.1	0	0.4
22.06.2023	3.2	8.3	-5.5	0	0.5
27.06.2023	3.2	12.6	-9.8	0	0.4
28.06.2023	3.2	13.4	-10.6	0	0.4
29.06.2023	3.3	15.7	-12.9	0	0.4
30.06.2023	3.2	14	-11.2	0	0.4
04.07.2023	3	12	-9.5	0	0.5
05.07.2023	3.2	12.2	-9.5	0	0.4
06.07.2023	3.3	11	-8.2	0	0.5
07.07.2023	3.4	12.5	-9.7	0	0.5
12.07.2023	3.2	10.8	-8	0	0.4
13.07.2023	3.4	12.5	-9.5	0	0.4
14.07.2023	3.2	12.9	-10.1	0	0.4
18.07.2023	3.4	11.4	-8.6	0	0.6
19.07.2023	3.1	12.1	-9.4	0	0.5
20.07.2023	3.4	12.5	-9.5	0	0.4
21.07.2023	3.3	13.8	-10.9	0	0.4

25.07.2023	3.3	13.8	-10.9	0	0.5
26.07.2023	3.5	12.7	-9.6	0	0.4
27.07.2023	3.4	12.7	-9.8	0	0.5
28.07.2023	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
01.08.2023	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
02.08.2023	2.9	17.5	-15.1	0	0.4
03.08.2023	4.6	16.6	-12.7	0	0.7
04.08.2023	2.5	14.1	-12.1	0	0.4
08.08.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.5
10.08.2023	4	11.8	-8.3	0	0.5
11.08.2023	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
15.08.2023	3.9	15.2	-11.7	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