

Historical cost data

ISIN: DE000HC78GA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
08.06.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.08.2023	2.3	16.6	-15.8	0	1.4
09.06.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
13.06.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
15.06.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
20.06.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
21.06.2023	0.5	3	-2.9	0	0.3
22.06.2023	0.5	4	-3.9	0	0.4
23.06.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
27.06.2023	0.8	6.8	-6.6	0	0.6
28.06.2023	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
29.06.2023	0.7	5	-4.8	0	0.4
30.06.2023	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
04.07.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
05.07.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
06.07.2023	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
07.07.2023	136.7	135.3	0.2	0	1.2
11.07.2023	1.6	12.5	-12	0	1
12.07.2023	1.1	8.6	-8.2	0	0.7
13.07.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
14.07.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
18.07.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
19.07.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
20.07.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
21.07.2023	0.5	3	-2.8	0	0.4
25.07.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
26.07.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
27.07.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
28.07.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
01.08.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3

02.08.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
03.08.2023	0.7	5.3	-5	0	0.5
04.08.2023	1.1	8.5	-8.1	0	0.7
08.08.2023	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
09.08.2023	1.5	10.5	-10	0	1
10.08.2023	1.1	8.1	-7.7	0	0.7
11.08.2023	0.8	5.3	-5.1	0	0.6
15.08.2023	1	8.2	-7.9	0	0.7
16.08.2023	1.8	15.2	-14.5	0	1.2
17.08.2023	1.4	12	-11.5	0	0.9

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