

Historical cost data

ISIN: DE000HC67V53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
25.04.2023	3.7	9.6	-7.7	0	1.8
26.05.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
31.05.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
20.06.2023	2.3	7	-5.2	0	0.5
28.06.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.4
06.07.2023	1.8	5.8	-4.4	0	0.5
07.07.2023	2.5	4.7	-2.7	0	0.5
14.07.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
18.07.2023	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
19.07.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
27.07.2023	2.3	4.3	-2.4	0	0.5
03.08.2023	3.3	7.8	-5	0	0.5
08.08.2023	4	6.6	-3.1	0	0.4
09.08.2023	5.1	9.1	-4.5	0	0.5
11.08.2023	3.5	7.6	-4.5	0	0.3
15.08.2023	3.9	8.3	-4.8	0	0.4
22.08.2023	4.3	8.4	-4.4	0	0.4
24.08.2023	3.7	6.8	-3.5	0	0.4
26.04.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
27.04.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
28.04.2023	2	7.2	-5.6	0	0.4
03.05.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
04.05.2023	2.3	7	-5	0	0.4
05.05.2023	2.3	6.9	-5.1	0	0.5
09.05.2023	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
10.05.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
11.05.2023	2	7.5	-5.9	0	0.4
12.05.2023	3.1	8.9	-6.5	0	0.6
16.05.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
17.05.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4

18.05.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.3
19.05.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
23.05.2023	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
24.05.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
25.05.2023	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
30.05.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.4
01.06.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.5
02.06.2023	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
06.06.2023	1.4	7	-5.9	0	0.4
07.06.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
08.06.2023	2	7.1	-5.5	0	0.4
09.06.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
13.06.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
21.06.2023	2	6.9	-5.4	0	0.5
22.06.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
23.06.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
27.06.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
29.06.2023	2.3	7.1	-5.3	0	0.4
30.06.2023	2.7	7.8	-5.5	0	0.4
04.07.2023	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
05.07.2023	2.7	7.8	-5.6	0	0.4
11.07.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
12.07.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
13.07.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
20.07.2023	1.8	7	-5.7	0	0.4
21.07.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
25.07.2023	2	5.3	-3.7	0	0.4
26.07.2023	2	5.9	-4.3	0	0.4
28.07.2023	2	9.6	-7.9	0	0.4
01.08.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
02.08.2023	2.7	10.3	-8.1	0	0.5
04.08.2023	3.7	8.2	-4.9	0	0.4
10.08.2023	4.8	9.1	-4.7	0	0.4
16.08.2023	3.4	6.3	-3.3	0	0.4
17.08.2023	2.8	10.1	-7.6	0	0.4
18.08.2023	3.1	9	-6.3	0	0.4
23.08.2023	3.6	6.6	-3.3	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