

Historical cost data

ISIN: DE000HC65YT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
21.04.2023	4	10.8	-7.3	0	0.4
25.04.2023	3.5	11	-7.7	0	0.3
26.04.2023	3.7	12.1	-8.7	0	0.3
27.04.2023	3.8	11.4	-8.1	0	0.4
28.04.2023	3.7	10.7	-7.3	0	0.4
03.05.2023	3.7	11	-7.6	0	0.3
04.05.2023	3.5	10.7	-7.5	0	0.3
05.05.2023	3.8	11.1	-7.7	0	0.3
09.05.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
10.05.2023	3.3	9.5	-6.5	0	0.3
11.05.2023	3.6	11.1	-8	0	0.5
12.05.2023	3.6	11.2	-8.1	0	0.4
16.05.2023	3.7	11.5	-8	0	0.3
17.05.2023	3.6	11.1	-7.8	0	0.3
18.05.2023	3.7	11.1	-7.7	0	0.3
19.05.2023	3.7	11.1	-7.7	0	0.4
23.05.2023	4.2	11.4	-7.6	0	0.3
24.05.2023	4	11.9	-8.2	0	0.3
25.05.2023	4.2	11.7	-8	0	0.4
26.05.2023	3.9	11	-7.3	0	0.3
30.05.2023	3.9	11.6	-8	0	0.3
31.05.2023	4	10.7	-7	0	0.4
01.06.2023	4.2	11.8	-7.9	0	0.4
02.06.2023	4	10.8	-7.1	0	0.3
06.06.2023	3.8	11	-7.4	0	0.3
07.06.2023	4	11.2	-7.5	0	0.3
08.06.2023	4	11.2	-7.5	0	0.3
21.06.2023	4.2	12.7	-8.9	0	0.4
22.06.2023	4	10.7	-7	0	0.3
23.06.2023	3.9	9.8	-6.2	0	0.4

27.06.2023	2.9	11.2	-8.6	0	0.3
29.06.2023	2.7	11.5	-9.2	0	0.3
30.06.2023	2.8	10.3	-7.8	0	0.3
04.07.2023	2.8	10.5	-8	0	0.3
05.07.2023	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
06.07.2023	2.8	10.3	-7.8	0	0.4
07.07.2023	7.6	9.3	-2.2	0	0.6
12.07.2023	2.8	10.6	-8.2	0	0.3
13.07.2023	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
14.07.2023	2.9	10.8	-8.2	0	0.3
18.07.2023	2.8	9.7	-7.3	0	0.4
19.07.2023	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
20.07.2023	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
21.07.2023	2.7	10.7	-8.3	0	0.4
25.07.2023	2.9	10.5	-8	0	0.4
26.07.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.3
27.07.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.4
28.07.2023	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
01.08.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
02.08.2023	3.4	10.7	-7.7	0	0.4
03.08.2023	3.5	9.9	-6.8	0	0.4
04.08.2023	3.5	10.9	-7.9	0	0.5
08.08.2023	3.4	10.1	-7	0	0.4
09.08.2023	3.8	10.7	-7.4	0	0.4
11.08.2023	3.3	10	-7	0	0.3
16.08.2023	3.7	12	-8.8	0	0.4
18.08.2023	3.5	14.1	-10.9	0	0.4
22.08.2023	4.4	15.9	-11.8	0	0.3
23.08.2023	3.3	14.7	-11.7	0	0.3
25.08.2023	4.2	13.4	-9.6	0	0.5
24.08.2023	4.7	12.4	-8.1	0	0.4
09.06.2023	4	11	-7.3	0	0.4
13.06.2023	4	10.9	-7.2	0	0.3
15.06.2023	3.9	10.7	-7.2	0	0.3
20.06.2023	4	9.9	-6.2	0	0.4
28.06.2023	2.8	11	-8.6	0	0.4
11.07.2023	2.7	9.7	-7.4	0	0.3
10.08.2023	3.9	10	-6.6	0	0.4
15.08.2023	3.8	11.1	-7.6	0	0.3

17.08.2023	4	13	-9.3	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