

Historical cost data

ISIN: DE000HC68VD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
25.04.2023	3.7	7.3	-4.1	0	0.5
03.05.2023	3.8	12.2	-8.8	0	0.5
06.07.2023	4.2	5.5	-1.9	0	0.5
05.07.2023	5.5	6.8	-1.9	0	0.6
26.04.2023	4.5	15.3	-11.7	0	0.9
27.04.2023	4	12.1	-8.7	0	0.6
28.04.2023	4	12.9	-9.3	0	0.4
04.05.2023	3.9	13.8	-10.5	0	0.6
05.05.2023	3.8	9.6	-6.2	0	0.4
09.05.2023	5	7.8	-3.7	0	1
10.05.2023	4.1	7	-3.4	0	0.5
11.05.2023	3.4	4.1	-1.1	0	0.3
12.05.2023	4.3	12.7	-8.8	0	0.4
16.05.2023	3.9	14.8	-11.3	0	0.4
17.05.2023	3.9	15.7	-12.2	0	0.5
18.05.2023	4.4	13.5	-10	0	0.8
19.05.2023	3.6	12.3	-9.2	0	0.6
23.05.2023	3.8	12.4	-9	0	0.5
24.05.2023	3.6	10	-6.8	0	0.4
25.05.2023	4	13	-9.5	0	0.6
26.05.2023	3.8	12.1	-8.7	0	0.4
30.05.2023	4	14.1	-10.6	0	0.6
31.05.2023	3.7	15.5	-12.3	0	0.5
01.06.2023	4.5	16.3	-12.2	0	0.4
02.06.2023	3.7	17.3	-14	0	0.4
06.06.2023	3.3	15.1	-12.4	0	0.6
07.06.2023	3.4	14.4	-11.5	0	0.4
08.06.2023	3.5	14.9	-12	0	0.6
09.06.2023	3	8.1	-5.4	0	0.3
13.06.2023	3.4	15.1	-12.1	0	0.5

15.06.2023	3.5	14.4	-11.5	0	0.6
20.06.2023	3.6	13.5	-10.4	0	0.5
21.06.2023	3.7	12.4	-9.3	0	0.6
22.06.2023	3.4	14.8	-11.9	0	0.5
23.06.2023	4.9	8.4	-4.2	0	0.7
27.06.2023	3.7	7.4	-4.5	0	0.8
28.06.2023	4.2	8.2	-4.5	0	0.6
29.06.2023	3.1	8.4	-5.8	0	0.5
30.06.2023	3.9	6.1	-2.8	0	0.6
04.07.2023	5.4	6.3	-1.7	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