

Historical cost data

ISIN: DE000HC74AW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	2	0.6	-0.3	0	1.8
02.06.2023	2.4	0.1	0.1	0	2.1
06.06.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
07.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.5
08.06.2023	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
09.06.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
13.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.5
15.06.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
22.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
23.06.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
28.06.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
29.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
30.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
05.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
11.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
18.07.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
21.07.2023	0.3	0	0	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

28.07.2023	0.3	0	0	0	0.2
01.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
02.08.2023	0.3	0	0	0	0.2
03.08.2023	0.3	0	0	0	0.2
04.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
09.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
10.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
11.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
15.08.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
17.08.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
18.08.2023	0.6	0.1	0	0	0.4
22.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
23.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
24.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
25.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
29.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
30.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
31.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
01.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
05.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
08.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
12.09.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
13.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
14.09.2023	0.4	0	0	0	0.3
15.09.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
20.09.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
21.09.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
22.09.2023	0.8	0.6	-0.4	0	0.6
26.09.2023	1	0.3	-0.1	0	0.8
27.09.2023	1.2	0.1	0.1	0	0.9
28.09.2023	1.5	0.4	0	0	1.1
29.09.2023	1.1	0.7	-0.4	0	0.8
03.10.2023	0.8	0.2	0	0	0.6

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