

Historical cost data

ISIN: DE000HC75UK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	-75	12.5	-87.5	0	0
06.06.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
07.06.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
27.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
01.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
08.06.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
09.06.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
13.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
17.08.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
22.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
23.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
25.08.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
29.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.9	11	-10.3	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

05.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

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