

Historical cost data

ISIN: DE000HC64TK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.04.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
04.10.2023	1.2	9	-7.7	0	0
21.11.2023	1.7	10.4	-8.7	0	0
07.12.2023	3.9	8.8	-4.9	0	0
21.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
09.05.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
10.05.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
11.05.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
12.05.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
16.05.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
17.05.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
18.05.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
19.05.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
23.05.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
24.05.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
25.05.2023	1.3	6.3	-5	0	0.1
26.05.2023	1.1	6	-5	0	0.1
30.05.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
31.05.2023	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
01.06.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0
02.06.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0
06.06.2023	1	7.7	-6.7	0	0
07.06.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0

08.06.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
09.06.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
13.06.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
15.06.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0
20.06.2023	1.2	7.2	-6	0	0
21.06.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0
22.06.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0
23.06.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0
27.06.2023	0.9	8.3	-7.4	0	0
28.06.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0
29.06.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
30.06.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0
04.07.2023	1.5	6.9	-5.4	0	0
05.07.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0
06.07.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0
07.07.2023	1	8.3	-7.3	0	0
11.07.2023	1	7.8	-6.8	0	0
12.07.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0
13.07.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0
14.07.2023	0.9	7.9	-7	0	0
18.07.2023	1.6	7.6	-6	0	0
19.07.2023	1	7.1	-6.1	0	0
20.07.2023	0.9	7.5	-6.6	0	0
21.07.2023	1	7.2	-6.2	0	0
25.07.2023	1.1	8	-6.9	0	0
26.07.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
27.07.2023	1.8	7.6	-5.8	0	0
28.07.2023	1.4	11.7	-10.3	0	0
01.08.2023	1.7	10.3	-8.6	0	0
02.08.2023	1.1	17.7	-16.6	0	0
03.08.2023	1.8	10.9	-9.1	0	0
04.08.2023	1.5	10.8	-9.3	0	0
08.08.2023	0.9	10	-9.1	0	0
09.08.2023	1.3	8.5	-7.2	0	0
10.08.2023	0.7	9.4	-8.7	0	0
11.08.2023	1.4	9.1	-7.7	0	0
15.08.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0
16.08.2023	1.4	7.3	-6	0	0
17.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0

18.08.2023	1.4	8	-6.6	0	0
22.08.2023	1	7.9	-6.9	0	0
23.08.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0
24.08.2023	0.9	8.3	-7.4	0	0
25.08.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
29.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
30.08.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0
31.08.2023	1.2	7.5	-6.3	0	0
01.09.2023	1.2	7.6	-6.4	0	0
05.09.2023	1.1	7.1	-6	0	0
06.09.2023	1.2	7.6	-6.4	0	0
07.09.2023	1.2	7.6	-6.4	0	0
08.09.2023	1.3	8.2	-6.8	0	0
12.09.2023	1.3	7.7	-6.4	0	0
13.09.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
14.09.2023	1.3	9.2	-7.9	0	0
15.09.2023	1	7.9	-6.9	0	0
19.09.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0
20.09.2023	1.4	10.2	-8.8	0	0
21.09.2023	1.2	10.9	-9.7	0	0
22.09.2023	1.1	11.8	-10.7	0	0
26.09.2023	1.5	8.8	-7.3	0	0
27.09.2023	1.4	10.5	-9.1	0	0
28.09.2023	1.5	9.5	-8	0	0
29.09.2023	1.6	10.3	-8.7	0	0
03.10.2023	1.3	9	-7.7	0	0
05.10.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0
06.10.2023	1	8.2	-7.1	0	0
10.10.2023	1.1	8	-6.9	0	0
11.10.2023	1	10.7	-9.7	0	0
12.10.2023	1.2	11	-9.8	0	0
13.10.2023	1.1	10.7	-9.5	0	0
17.10.2023	1.2	11.4	-10.2	0	0
18.10.2023	1.1	10.7	-9.6	0	0
19.10.2023	1.1	10.4	-9.3	0	0
20.10.2023	1.6	10.9	-9.3	0	0
24.10.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
25.10.2023	1	8.3	-7.3	0	0
26.10.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0

27.10.2023	1.3	9.5	-8.2	0	0
31.10.2023	1.2	7.7	-6.5	0	0
01.11.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0
02.11.2023	1.2	8.2	-7	0	0
03.11.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0
07.11.2023	1.7	10.5	-8.8	0	0
08.11.2023	0.7	10.5	-9.8	0	0
09.11.2023	0.8	9.7	-8.9	0	0
10.11.2023	0.8	9.7	-8.9	0	0
14.11.2023	0.8	10.1	-9.3	0	0
15.11.2023	1.2	11.4	-10.2	0	0
16.11.2023	1.7	10.3	-8.6	0	0
17.11.2023	1.3	12.9	-11.6	0	0
22.11.2023	1.4	13.2	-11.9	0	0
23.11.2023	1.5	9.6	-8.1	0	0
24.11.2023	1.5	11.7	-10.2	0	0
28.11.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0
29.11.2023	1.2	11.8	-10.6	0	0
30.11.2023	2.2	10.7	-8.5	0	0
01.12.2023	2	11.4	-9.4	0	0
05.12.2023	2.2	10.9	-8.6	0	0
06.12.2023	2.8	10.6	-7.8	0	0
08.12.2023	3.8	10.7	-6.8	0	0

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