

Historical cost data

ISIN: DE000HC7C266

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	6.6	4.5	2.1	0	0
22.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.11.2023	2.6	25.3	-22.7	0	0
23.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0
24.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
25.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
29.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
30.08.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
31.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
01.09.2023	0.7	5.9	-5.1	0	0
05.09.2023	2.5	7.6	-5.1	0	0
06.09.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0
07.09.2023	0.7	6	-5.2	0	0
08.09.2023	1	5.9	-4.9	0	0
12.09.2023	0.7	5.9	-5.1	0	0
13.09.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
14.09.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
15.09.2023	0.6	5.3	-4.6	0	0
19.09.2023	0.4	2.8	-2.3	0	0
20.09.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
21.09.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
22.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
26.09.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
27.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
29.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.10.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
05.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0

11.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
12.10.2023	0.6	4	-3.4	0	0
13.10.2023	0.9	6.4	-5.4	0	0
17.10.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
18.10.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
19.10.2023	0.5	5.2	-4.6	0	0
20.10.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0
24.10.2023	0.3	2.9	-2.5	0	0
25.10.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
26.10.2023	0.4	2.4	-1.9	0	0
27.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.10.2023	0.4	2.3	-1.8	0	0
01.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
02.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
03.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0
07.11.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
08.11.2023	2	19.9	-17.9	0	0
09.11.2023	2	19	-17	0	0
10.11.2023	2.1	21.3	-19.2	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