

Historical cost data

ISIN: DE000HC8E9V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	1.9	1	1	0	0
09.08.2023	6.8	15.2	-8.5	0	0.2
13.09.2023	2	8.7	-7.1	0	0.3
04.10.2023	5.3	8.1	-3.1	0	0.4
15.08.2023	9.4	12.3	-3.1	0	0.2
22.08.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
23.08.2023	2	8.1	-6.4	0	0.3
24.08.2023	1.8	8.6	-7	0	0.3
25.08.2023	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
29.08.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
30.08.2023	2	12.9	-11.2	0	0.3
31.08.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
01.09.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
05.09.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
06.09.2023	2	10.8	-9.1	0	0.4
07.09.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
08.09.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
12.09.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
14.09.2023	2	9.3	-7.6	0	0.3
15.09.2023	1.9	9.5	-7.8	0	0.3
19.09.2023	2	10	-8.4	0	0.4
20.09.2023	2	9.4	-7.7	0	0.3
21.09.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.3
22.09.2023	6.7	15.7	-9.9	0	1
26.09.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.4
27.09.2023	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
28.09.2023	3.2	10.4	-7.5	0	0.3
29.09.2023	3.3	10	-7.1	0	0.3
03.10.2023	4.6	9.5	-5.4	0	0.5

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