

Historical cost data

ISIN: DE000HC7F3V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
22.06.2023	6.8	3.5	3.3	0	0
21.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
15.11.2023	33.8	112.6	-78.7	0	0
22.08.2023	1	4.5	-3.5	0	0
23.08.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0
24.08.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0
25.08.2023	1	5	-4	0	0
29.08.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
30.08.2023	1.2	6	-4.9	0	0
31.08.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0
01.09.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0
05.09.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
06.09.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
07.09.2023	1.2	5.1	-4	0	0
08.09.2023	0.9	4.9	-4	0	0
12.09.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0
13.09.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0
14.09.2023	1	3.7	-2.7	0	0
15.09.2023	1	4.3	-3.4	0	0
19.09.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
20.09.2023	0.8	3.7	-3	0	0
22.09.2023	0.9	3.9	-3	0	0
26.09.2023	1.1	5.1	-4	0	0
27.09.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
28.09.2023	0.9	4.7	-3.7	0	0
29.09.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0
03.10.2023	1.2	6.3	-5	0	0
04.10.2023	1.1	5.6	-4.4	0	0
05.10.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0
06.10.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0

10.10.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0
11.10.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0
12.10.2023	2.1	12	-9.9	0	0
13.10.2023	1.8	10.5	-8.7	0	0
17.10.2023	2.1	12.8	-10.6	0	0
18.10.2023	2	10.8	-8.8	0	0
19.10.2023	2.4	11.6	-9.2	0	0
20.10.2023	2.6	13.7	-11.1	0	0
24.10.2023	2	10.6	-8.5	0	0
25.10.2023	2.5	12.6	-10.1	0	0
26.10.2023	1.8	9.3	-7.6	0	0
27.10.2023	1.9	8.6	-6.7	0	0
31.10.2023	2.3	11.6	-9.3	0	0
01.11.2023	2.4	12.8	-10.5	0	0
02.11.2023	2.6	16.1	-13.5	0	0
03.11.2023	3.5	22.5	-19	0	0
07.11.2023	3.7	24.3	-20.6	0	0
08.11.2023	3.4	22.6	-19.2	0	0
09.11.2023	4.3	30.4	-26.1	0	0
10.11.2023	3.3	23.2	-19.8	0	0
14.11.2023	5.6	36	-30.4	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