

Historical cost data

ISIN: DE000HC811X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2023	3.6	8	-7	0	2.6
17.07.2023	1.4	0.4	0.4	0	0.5
25.10.2023	0.1	0	0	0	0.1
08.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.7	4.8	-4.4	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.1	0	0	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.09.2023	0.1	0	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.09.2023	0.1	0	0	0	0
22.09.2023	0.1	0	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
27.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

03.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	0	0	0	0.2
18.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.10.2023	0.1	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	0	0	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
17.11.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
21.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
24.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	0.3	0	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany