

Historical cost data

ISIN: DE000HC86U85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2023	1.6	10.5	-9.4	0	0.5
17.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.12.2023	1	9	-8.3	0	0.3
22.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
23.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
29.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
12.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
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	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	1	-0.9	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	0.8	-0.7	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	0.5	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.3	0	0	0	0.2
18.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
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
25.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
17.11.2023	1	3	-2.4	0	0.3
21.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
24.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany