

Historical cost data

ISIN: DE000HC89811

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
01.08.2023	4.6	33.2	-28.7	0	0.1
05.09.2023	4.4	10.9	-6.8	0	0.4
08.08.2023	16.3	8.6	7.4	0	0.4
15.08.2023	29	32.1	-3.3	0	0.1
22.08.2023	4.2	10.3	-6.4	0	0.4
23.08.2023	3.7	12	-8.6	0	0.3
24.08.2023	3.9	13.8	-10.3	0	0.3
25.08.2023	4.4	10.9	-6.8	0	0.4
29.08.2023	3.8	12.7	-9.2	0	0.3
30.08.2023	3.2	13.6	-10.7	0	0.3
31.08.2023	3.7	13	-9.6	0	0.4
01.09.2023	3.8	13.1	-9.6	0	0.3

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