

Historical cost data

ISIN: DE000HC8N9E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2023	9.5	83.9	-74.4	0	0
22.08.2023	2	11.4	-9.4	0	0
29.11.2023	6.4	23.8	-17.3	0	0
23.08.2023	2.5	14.4	-11.9	0	0
24.08.2023	2.7	16	-13.3	0	0
25.08.2023	2.1	10.8	-8.6	0	0
29.08.2023	3.2	19.1	-15.8	0	0
30.08.2023	5.2	25	-19.8	0	0
31.08.2023	4.8	23.4	-18.6	0	0
01.09.2023	9	37.4	-28.4	0	0
05.09.2023	3.3	12.6	-9.3	0	0
06.09.2023	3.1	12.1	-9	0	0
07.09.2023	2.8	10	-7.2	0	0
08.09.2023	2.5	9.8	-7.3	0	0
12.09.2023	3.4	14.9	-11.5	0	0
13.09.2023	2.5	12.6	-10	0	0
14.09.2023	2.3	12	-9.7	0	0
15.09.2023	3.3	13.7	-10.4	0	0
19.09.2023	2.5	12.9	-10.3	0	0
20.09.2023	2.2	10.9	-8.7	0	0
21.09.2023	3	14.7	-11.7	0	0
22.09.2023	1.9	8	-6.1	0	0
26.09.2023	1.3	6	-4.7	0	0
27.09.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
28.09.2023	1.1	5	-3.9	0	0
29.09.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
03.10.2023	1.1	5.1	-4	0	0
04.10.2023	1	3.7	-2.7	0	0
05.10.2023	0.9	4.7	-3.7	0	0
06.10.2023	1	4.6	-3.6	0	0
10.10.2023	1	4.2	-3.2	0	0

11.10.2023	1.4	6.8	-5.4	0	0
12.10.2023	1.6	8.3	-6.8	0	0
13.10.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0
17.10.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
18.10.2023	1.1	4	-2.9	0	0
19.10.2023	1	3.7	-2.7	0	0
20.10.2023	0.9	3.9	-3	0	0
24.10.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
25.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
26.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
27.10.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
31.10.2023	0.7	3.3	-2.5	0	0
01.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
02.11.2023	0.8	3.8	-3	0	0
03.11.2023	1	5.2	-4.2	0	0
07.11.2023	1	5.2	-4.2	0	0
08.11.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
09.11.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
10.11.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0
14.11.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0
15.11.2023	1.9	10.2	-8.3	0	0
16.11.2023	2.6	11	-8.4	0	0
17.11.2023	3.1	13.1	-10	0	0
21.11.2023	4.3	19.7	-15.5	0	0
22.11.2023	4.6	20.3	-15.7	0	0
23.11.2023	6.1	23.6	-17.5	0	0
24.11.2023	7.3	29.7	-22.4	0	0
28.11.2023	12.8	25	-12.1	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