

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FJM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.7	28.8	-27.2	0	0
03.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
10.07.2023	1.3	0.7	0.7	0	0
17.07.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
24.07.2023	1.2	18.4	-17.1	0	0
31.07.2023	1	0.5	0.5	0	0
07.08.2023	2.6	47.3	-44.7	0	0
14.08.2023	1.5	20.6	-19.1	0	0
22.08.2023	1.5	8.2	-6.7	0	0
23.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
24.08.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0
25.08.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0
29.08.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
30.08.2023	1	7.4	-6.4	0	0
31.08.2023	1	7.8	-6.8	0	0
01.09.2023	1.3	8.9	-7.6	0	0
05.09.2023	1.4	6.8	-5.3	0	0
06.09.2023	1.4	10.1	-8.8	0	0
07.09.2023	1.3	9.3	-8	0	0
08.09.2023	1.3	7.7	-6.4	0	0
12.09.2023	1.4	7.2	-5.8	0	0
13.09.2023	1.2	7.5	-6.2	0	0
14.09.2023	1	7.1	-6.1	0	0
15.09.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0
19.09.2023	1.2	6	-4.8	0	0
20.09.2023	1.4	9.6	-8.3	0	0
21.09.2023	2	11.1	-9.1	0	0
22.09.2023	1	10.7	-9.7	0	0
26.09.2023	1.8	8.6	-6.8	0	0
27.09.2023	1.1	8.2	-7	0	0

28.09.2023	1.2	9.8	-8.6	0	0
29.09.2023	0.7	9.8	-9.1	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