

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LB45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	3.6	13.5	-10	0	0
03.07.2023	1.2	14.6	-13.4	0	0
10.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
17.07.2023	3.4	9.4	-6	0	0
24.07.2023	3.2	1.6	1.6	0	0
31.07.2023	1.3	22.6	-21.3	0	0
07.08.2023	1.5	31.4	-29.8	0	0
14.08.2023	4	8	-4.1	0	0
22.08.2023	1.7	12.4	-10.8	0	0
23.08.2023	1.7	10.9	-9.1	0	0
24.08.2023	1.9	6	-4.1	0	0
25.08.2023	1.1	9.1	-8	0	0
29.08.2023	1.3	12.4	-11.1	0	0
30.08.2023	1.9	8.9	-7	0	0
31.08.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0
01.09.2023	2.7	7.6	-5	0	0
05.09.2023	2.8	8.9	-6.1	0	0
06.09.2023	2.2	7.8	-5.6	0	0
07.09.2023	2.2	9.1	-6.9	0	0
08.09.2023	1.5	11.7	-10.2	0	0
12.09.2023	1.7	11.1	-9.4	0	0
13.09.2023	1.3	11.1	-9.8	0	0
14.09.2023	1	9.7	-8.6	0	0
15.09.2023	1	10.2	-9.3	0	0
19.09.2023	1.1	10.8	-9.7	0	0
20.09.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0
21.09.2023	0.9	10.8	-10	0	0
22.09.2023	1.4	10	-8.6	0	0
26.09.2023	1.2	8	-6.9	0	0
27.09.2023	1	7.5	-6.5	0	0

28.09.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0
29.09.2023	1.1	7.2	-6.1	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