

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R5Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	2	1	1	0	0
10.07.2023	7.2	36.1	-29	0	0.1
05.10.2023	1.8	3.1	-1.2	0	0
17.07.2023	13.9	7.3	6.4	0	0.1
24.07.2023	6.6	29.5	-23	0	0.1
31.07.2023	5.1	6.2	-1.2	0	0.1
07.08.2023	20.2	32.2	-12	0	0
22.08.2023	2.1	4.1	-2	0	0
23.08.2023	2	3.5	-1.4	0	0
24.08.2023	2.1	4	-1.9	0	0
25.08.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
29.08.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
30.08.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0
31.08.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0
01.09.2023	2.1	3	-1	0	0
05.09.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0
06.09.2023	2	2.8	-0.8	0	0
07.09.2023	2	1.3	0.7	0	0
08.09.2023	2	1.7	0.3	0	0
12.09.2023	2	1	1	0	0
13.09.2023	2	1.3	0.7	0	0
14.09.2023	2	1.5	0.5	0	0
15.09.2023	2	2.5	-0.5	0	0
19.09.2023	2	2.5	-0.5	0	0
20.09.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
21.09.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
22.09.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
26.09.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0
27.09.2023	1.8	1	0.8	0	0
28.09.2023	1.8	1.2	0.6	0	0
29.09.2023	1.8	0.9	0.9	0	0

03.10.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
04.10.2023	1.9	4.7	-2.8	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