

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FQJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
03.10.2023	3.9	6.8	-3.7	0	0.8
03.07.2023	1.1	29.2	-28.3	0	0.2
10.07.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
17.07.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
24.07.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
31.07.2023	1.7	15.8	-14.3	0	0.2
07.08.2023	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
14.08.2023	1.7	17.5	-16	0	0.3
22.08.2023	1.9	6.8	-5.5	0	0.6
23.08.2023	1.9	7.3	-6	0	0.5
24.08.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
29.08.2023	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
30.08.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
31.08.2023	2	7.3	-6.3	0	1
01.09.2023	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
05.09.2023	1.7	7.5	-6.4	0	0.7
06.09.2023	2	8.9	-7.5	0	0.6
07.09.2023	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
08.09.2023	1.7	7.9	-6.8	0	0.5
12.09.2023	1.2	9	-8.3	0	0.6
13.09.2023	1.4	9.8	-9	0	0.6
14.09.2023	1.5	9.6	-8.7	0	0.6
15.09.2023	1.2	9	-8.3	0	0.5
19.09.2023	2.5	10.9	-9	0	0.6
20.09.2023	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
21.09.2023	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
22.09.2023	1.5	9.4	-8.5	0	0.6
26.09.2023	2	11.8	-10.5	0	0.7

27.09.2023	2	11.1	-9.7	0	0.6
28.09.2023	2.5	12.5	-10.6	0	0.6
29.09.2023	2.7	8.9	-6.7	0	0.6

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