

Historical cost data

ISIN: DE000HC80JL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2023	316.2	365.7	-54.5	0	5.1
22.08.2023	1.1	5	-4	0	0.1
24.08.2023	1	5	-4.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
15.09.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
19.09.2023	1.6	8.9	-7.6	0	0.2
27.09.2023	8.8	43.8	-35.7	0	0.7
23.08.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
25.08.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
29.08.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
30.08.2023	1	5	-4.1	0	0.1
31.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
05.09.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
06.09.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
12.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
13.09.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.09.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
20.09.2023	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
21.09.2023	2	11.7	-9.9	0	0.2
22.09.2023	2.9	17.5	-15	0	0.3
26.09.2023	9.3	44.2	-35.7	0	0.8

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