

Historical cost data

ISIN: DE000HC6WMK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
24.05.2023	1.9	4.5	-3.2	0	0.6
10.08.2023	2	9.4	-7.9	0	0.5
06.09.2023	4	8.7	-5.8	0	1.1
25.05.2023	2	6.3	-5	0	0.7
26.05.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
30.05.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
31.05.2023	2	8.4	-6.9	0	0.6
01.06.2023	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
02.06.2023	1.9	8.4	-7	0	0.5
06.06.2023	2.1	9.2	-7.8	0	0.6
07.06.2023	1.9	9.3	-8	0	0.5
08.06.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
09.06.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.5
13.06.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
15.06.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.5
20.06.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.6
21.06.2023	1.9	6	-4.7	0	0.6
22.06.2023	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
23.06.2023	2	6.6	-5.3	0	0.6
27.06.2023	2	9.7	-8.3	0	0.7
28.06.2023	2	8.9	-7.4	0	0.5
29.06.2023	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
30.06.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
04.07.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
05.07.2023	1.9	8.3	-7	0	0.6
06.07.2023	2	9	-7.5	0	0.5
07.07.2023	4.4	2.5	1.2	0	0.7
11.07.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
12.07.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
13.07.2023	1.9	6.2	-4.9	0	0.5

14.07.2023	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
18.07.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
19.07.2023	1.9	5.8	-4.5	0	0.6
20.07.2023	1.9	5.5	-4.2	0	0.6
21.07.2023	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
25.07.2023	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
26.07.2023	1.9	6.5	-5.2	0	0.6
27.07.2023	1.9	6.7	-5.3	0	0.6
28.07.2023	2	6.9	-5.6	0	0.7
01.08.2023	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
02.08.2023	1.9	7	-5.7	0	0.6
03.08.2023	2.1	7.3	-5.9	0	0.7
04.08.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
08.08.2023	2.4	7.5	-5.9	0	0.8
09.08.2023	2.8	10.4	-8.5	0	0.9
11.08.2023	2	9.7	-8.1	0	0.5
15.08.2023	2.1	9.2	-7.7	0	0.6
16.08.2023	1.5	9.9	-9	0	0.6
17.08.2023	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
18.08.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
22.08.2023	2	9.5	-8	0	0.5
23.08.2023	2.1	9.9	-8.4	0	0.5
24.08.2023	1.7	11.8	-10.7	0	0.6
25.08.2023	2.8	11.6	-9.4	0	0.6
29.08.2023	1.4	11.5	-10.5	0	0.5
30.08.2023	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
31.08.2023	2	9.3	-7.9	0	0.5
01.09.2023	1.6	11.6	-10.6	0	0.6
05.09.2023	1.5	11.3	-10.4	0	0.5

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