

Historical cost data

ISIN: DE000HC6ZWM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	1	0.5	0.5	0	0
30.05.2023	3.7	6.6	-3.4	0	0.5
22.06.2023	4.2	12.4	-8.8	0	0.5
24.08.2023	3.9	7.7	-4.5	0	0.6
31.05.2023	3.7	6.6	-3.4	0	0.5
01.06.2023	3.8	7.2	-4	0	0.6
02.06.2023	3.5	4.3	-1.3	0	0.4
06.06.2023	3.6	4.1	-1	0	0.5
07.06.2023	3.6	4	-0.9	0	0.5
08.06.2023	3.6	2.7	0.3	0	0.5
09.06.2023	3.7	3.7	-0.6	0	0.6
13.06.2023	5.6	9.5	-6	0	2.2
15.06.2023	3.9	11.5	-8.1	0	0.5
20.06.2023	4.1	11.9	-8.4	0	0.6
21.06.2023	3.8	11.4	-8.1	0	0.6
23.06.2023	3.9	12.9	-9.5	0	0.5
27.06.2023	4.3	13.5	-9.8	0	0.6
28.06.2023	3.7	12.6	-9.3	0	0.5
29.06.2023	4.6	13.5	-9.4	0	0.5
30.06.2023	3.4	11.8	-8.9	0	0.5
04.07.2023	4.2	11.6	-8	0	0.5
05.07.2023	4	12	-8.5	0	0.5
06.07.2023	4.6	11.8	-7.8	0	0.6
07.07.2023	3.5	11.2	-8.4	0	0.7
11.07.2023	3	11.8	-9.4	0	0.5
12.07.2023	3.9	8.7	-5.3	0	0.4
13.07.2023	3.9	12.8	-9.4	0	0.5
14.07.2023	3.8	12.4	-9.1	0	0.5
18.07.2023	4.1	12.4	-8.7	0	0.5
19.07.2023	4	11	-7.4	0	0.4
20.07.2023	4.1	12	-8.4	0	0.5

21.07.2023	3.9	11.7	-8.3	0	0.5
25.07.2023	4.1	12	-8.5	0	0.5
26.07.2023	4.1	12.4	-8.8	0	0.6
27.07.2023	3.8	14.4	-11.2	0	0.6
28.07.2023	3.8	11.7	-8.4	0	0.5
01.08.2023	4.4	14.5	-10.7	0	0.6
02.08.2023	3.4	16.2	-13.5	0	0.8
03.08.2023	3.8	14.8	-11.6	0	0.6
04.08.2023	5.4	12.7	-8	0	0.7
08.08.2023	4.3	15.1	-11.2	0	0.4
09.08.2023	4.3	16.1	-12.3	0	0.5
10.08.2023	3.6	16.5	-13.5	0	0.5
11.08.2023	5.1	16.8	-12.3	0	0.5
15.08.2023	4.1	16.1	-12.5	0	0.5
16.08.2023	4.2	15.4	-11.9	0	0.6
17.08.2023	5.2	17.6	-13	0	0.5
18.08.2023	3.7	17.6	-14.5	0	0.6
22.08.2023	5	13.1	-8.6	0	0.5
23.08.2023	6	11.7	-6.3	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