

Historical cost data

ISIN: DE000HC6WP13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2023	2	1	1	0	0
24.05.2023	2.3	5.9	-3.6	0	0
06.12.2023	3.4	5.3	-1.9	0	0
25.05.2023	2.3	6.6	-4.2	0	0
26.05.2023	2.3	5.8	-3.4	0	0
30.05.2023	2.3	6.7	-4.4	0	0
31.05.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0
01.06.2023	2.3	6.2	-3.9	0	0
02.06.2023	1.9	6	-4.2	0	0
06.06.2023	1.9	6	-4.1	0	0
07.06.2023	2	7.2	-5.2	0	0
08.06.2023	1.9	6.7	-4.7	0	0
09.06.2023	1.9	6.2	-4.3	0	0
13.06.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0
20.06.2023	1.9	5.8	-3.9	0	0
21.06.2023	1.9	6.4	-4.5	0	0
22.06.2023	1.9	6.1	-4.1	0	0
23.06.2023	1.9	6.7	-4.8	0	0
27.06.2023	1.9	6.9	-4.9	0	0
28.06.2023	1.9	5	-3.2	0	0
29.06.2023	1.9	6.2	-4.3	0	0
30.06.2023	2	6.6	-4.7	0	0
04.07.2023	1.9	7	-5.1	0	0
05.07.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0
06.07.2023	2	6.3	-4.3	0	0
07.07.2023	2.2	11.4	-9.2	0	0
11.07.2023	1.9	5.6	-3.7	0	0
12.07.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0
13.07.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0
14.07.2023	1.8	5.8	-4	0	0
18.07.2023	1.7	6.2	-4.5	0	0

19.07.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0
20.07.2023	1.8	6.8	-5	0	0
21.07.2023	1.8	6.1	-4.3	0	0
25.07.2023	1.9	6.2	-4.3	0	0
26.07.2023	1.9	5.9	-3.9	0	0
27.07.2023	1.8	6	-4.2	0	0
28.07.2023	1.9	5.9	-4	0	0
01.08.2023	2	6.3	-4.3	0	0
02.08.2023	2.1	10.4	-8.3	0	0
03.08.2023	2.1	7.3	-5.2	0	0
04.08.2023	2.7	8.1	-5.4	0	0
08.08.2023	1.8	9.4	-7.6	0	0
09.08.2023	1.9	9.5	-7.6	0	0
10.08.2023	2.5	9.4	-7	0	0
11.08.2023	2.4	9.4	-6.9	0	0
15.08.2023	1.9	8.9	-7	0	0
16.08.2023	19.2	26.1	-6.8	0	0
17.08.2023	6.6	13.5	-6.9	0	0
18.08.2023	6.2	12.9	-6.7	0	0
22.08.2023	6.4	10.9	-4.5	0	0
23.08.2023	6.8	13.2	-6.4	0	0
24.08.2023	6.4	12	-5.6	0	0
25.08.2023	4.7	11.9	-7.2	0	0
29.08.2023	5.3	12	-6.7	0	0
30.08.2023	5.2	11.8	-6.6	0	0
31.08.2023	5.2	11.9	-6.8	0	0
01.09.2023	5.5	12.2	-6.7	0	0
05.09.2023	4.7	11.7	-7	0	0
06.09.2023	4.9	11.1	-6.2	0	0
07.09.2023	4.8	10.9	-6.1	0	0
08.09.2023	4.4	10.7	-6.3	0	0
12.09.2023	4.9	11.3	-6.4	0	0
13.09.2023	4.6	10.3	-5.7	0	0
14.09.2023	4.9	10.9	-6	0	0
15.09.2023	4.9	10.1	-5.2	0	0
19.09.2023	1.8	7.5	-5.7	0	0
20.09.2023	1.3	7.6	-6.4	0	0
21.09.2023	1.2	7.4	-6.1	0	0
22.09.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0

26.09.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0
27.09.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0
28.09.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
29.09.2023	1.6	8	-6.4	0	0
03.10.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0
04.10.2023	1.5	7.7	-6.2	0	0
05.10.2023	1.9	7.9	-6	0	0
06.10.2023	1	10.7	-9.7	0	0
10.10.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
11.10.2023	2.4	12.1	-9.7	0	0
12.10.2023	2.6	12.1	-9.5	0	0
13.10.2023	1.4	10.6	-9.2	0	0
17.10.2023	2.4	11.2	-8.8	0	0
18.10.2023	1.3	10.8	-9.6	0	0
19.10.2023	2.6	11.8	-9.3	0	0
20.10.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
24.10.2023	2.1	11.6	-9.5	0	0
25.10.2023	1.6	11.7	-10.1	0	0
26.10.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0
27.10.2023	1.5	10.4	-8.9	0	0
31.10.2023	2.2	12.8	-10.6	0	0
01.11.2023	2.2	11.8	-9.6	0	0
02.11.2023	2.3	10.9	-8.6	0	0
03.11.2023	1.6	9.8	-8.2	0	0
07.11.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0
08.11.2023	1.3	11.5	-10.2	0	0
09.11.2023	1.4	11.2	-9.8	0	0
10.11.2023	2	9.1	-7.1	0	0
14.11.2023	1.7	9.3	-7.6	0	0
15.11.2023	2.1	10.1	-8	0	0
16.11.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0
17.11.2023	2.4	9.3	-6.9	0	0
21.11.2023	3.3	6.4	-3.1	0	0
22.11.2023	6	7.7	-1.7	0	0
23.11.2023	5.9	8.9	-3	0	0
24.11.2023	6.2	8.7	-2.5	0	0
28.11.2023	3.6	5.6	-2	0	0
29.11.2023	3.8	5	-1.2	0	0
30.11.2023	3.8	6.3	-2.5	0	0

01.12.2023	3.9	6.1	-2.2	0	0
05.12.2023	3.5	5.6	-2.1	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