

Historical cost data

ISIN: DE000HC6K0W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2023	1	1.1	0	0	0
10.05.2023	4.3	1.8	1.7	0	0.9
16.05.2023	4.4	1.8	1.7	0	0.9
30.06.2023	4.3	9.2	-5.5	0	0.7
13.07.2023	3	3.1	-0.9	0	0.7
20.07.2023	2.7	2.7	-0.9	0	0.9
24.08.2023	4.3	3.6	-0.3	0	0.9
06.09.2023	5.2	2.2	2.1	0	0.9
17.10.2023	8.8	6.3	1.8	0	0.7
18.10.2023	3.4	1.3	1.2	0	1
25.10.2023	3.7	6.3	-3.4	0	0.9
23.11.2023	2.9	4.6	-2.6	0	0.8
30.11.2023	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
08.12.2023	2.9	5.5	-3.6	0	1
15.12.2023	2.9	5.9	-3.9	0	0.9
20.12.2023	3	6.2	-4.1	0	0.9
21.12.2023	2.9	5.4	-3.4	0	0.9
28.12.2023	2.7	5.5	-3.6	0	0.8
29.12.2023	2.8	3.6	-1.7	0	1
05.01.2024	2.7	5.9	-3.9	0	0.7
10.01.2024	3.1	5	-2.9	0	1
11.01.2024	2.9	4.9	-2.9	0	0.9
16.01.2024	2.7	4.4	-2.6	0	0.9
18.01.2024	3.1	5.2	-3.1	0	1
24.01.2024	3.1	4.4	-2.3	0	0.9
25.01.2024	2.8	5.3	-3.2	0	0.8
30.01.2024	3.1	4.1	-2	0	1
31.01.2024	2.7	5.5	-3.5	0	0.8
02.02.2024	8.3	11.1	-4.1	0	1.2
06.02.2024	2.7	4.5	-2.7	0	0.9
13.02.2024	2.8	5.4	-3.4	0	0.8

14.02.2024	3.1	5.4	-3.3	0	0.9
16.02.2024	3	4.6	-2.5	0	0.9
11.05.2023	5.1	2.1	2	0	0.9
12.05.2023	4.9	2.1	2	0	0.8
17.05.2023	4.4	1.8	1.8	0	0.8
18.05.2023	4.5	2.7	1	0	0.8
19.05.2023	3.4	3.7	-1	0	0.7
23.05.2023	3.4	8.7	-6.1	0	0.8
24.05.2023	3.1	7.1	-4.7	0	0.8
25.05.2023	5.2	9.6	-5.4	0	1.1
26.05.2023	4.6	8.7	-4.8	0	0.7
30.05.2023	5.4	8.4	-3.9	0	0.9
31.05.2023	6.7	6.6	-0.9	0	0.9
01.06.2023	9.4	11.2	-2.8	0	0.9
02.06.2023	7.3	8.3	-1.7	0	0.7
06.06.2023	3.3	1.2	1.2	0	1
07.06.2023	2.9	4.1	-2	0	0.8
08.06.2023	2.8	2.6	-0.7	0	0.8
09.06.2023	2.4	2.2	-0.5	0	0.8
13.06.2023	2.5	1.8	-0.2	0	0.8
15.06.2023	2	0.6	0.6	0	0.7
20.06.2023	2.7	9.8	-7.9	0	0.8
21.06.2023	2.9	11.5	-9.4	0	0.8
22.06.2023	2.9	9.4	-7.3	0	0.7
23.06.2023	5.6	10.8	-6.2	0	1
27.06.2023	7.5	13.5	-6.7	0	0.7
28.06.2023	6	11.5	-6.3	0	0.7
29.06.2023	5.5	11.3	-6.5	0	0.7
04.07.2023	3.2	5.2	-2.8	0	0.8
05.07.2023	3.9	5.5	-2.6	0	0.9
06.07.2023	4.4	5.9	-2.4	0	0.9
07.07.2023	8	8.8	-2.1	0	1.2
11.07.2023	5.8	5.6	-0.6	0	0.8
12.07.2023	5.1	5.4	-1	0	0.7
14.07.2023	2.2	2.8	-1	0	0.4
18.07.2023	2.7	3	-1.1	0	0.8
19.07.2023	2.6	3.2	-1.4	0	0.8
21.07.2023	2.3	3	-1.5	0	0.8
25.07.2023	2.3	2.7	-1.3	0	0.9

26.07.2023	2.1	2.4	-1.1	0	0.8
27.07.2023	2.3	2	-0.6	0	0.9
28.07.2023	2	0.6	0.6	0	0.8
01.08.2023	1.8	1.1	0	0	0.8
02.08.2023	2.4	1.2	0.2	0	1
03.08.2023	3.5	1.2	1.1	0	1.2
04.08.2023	2.7	1	0.9	0	0.8
08.08.2023	2.2	7.1	-5.7	0	0.8
09.08.2023	5.1	8.8	-5.2	0	1.4
10.08.2023	3.5	5.2	-2.5	0	0.7
11.08.2023	2.8	5.8	-3.7	0	0.7
15.08.2023	3.1	6.9	-4.6	0	0.8
16.08.2023	3.9	1.5	1.4	0	1
17.08.2023	4	7.9	-4.7	0	0.8
18.08.2023	3.9	3.8	-0.7	0	0.8
22.08.2023	4.1	3.7	-0.4	0	0.8
23.08.2023	3.8	3	0	0	0.8
25.08.2023	4.3	2.8	0.7	0	0.9
29.08.2023	3.4	5	-2.3	0	0.7
30.08.2023	3.1	1.6	0.7	0	0.8
31.08.2023	3.2	1.7	0.6	0	0.8
01.09.2023	3.7	1.5	1.2	0	0.9
05.09.2023	4.6	1.9	1.8	0	0.9
07.09.2023	7.3	3.2	3	0	1.1
08.09.2023	9.2	4.3	3.9	0	0.9
12.09.2023	6.4	2.9	2.8	0	0.8
13.09.2023	6.4	2.9	2.7	0	0.8
14.09.2023	6.2	6.1	-0.7	0	0.8
15.09.2023	4.6	4.2	-0.3	0	0.7
19.09.2023	8.9	4	3.7	0	1.2
20.09.2023	6.5	6.5	-0.8	0	0.8
21.09.2023	4.7	3.9	0.1	0	0.7
22.09.2023	5.3	5.2	-0.7	0	0.9
26.09.2023	7.9	5.8	1.1	0	1
27.09.2023	7.8	7	-0.1	0	0.9
28.09.2023	7.9	6.7	0.4	0	0.9
29.09.2023	5.8	5.4	-0.3	0	0.7
03.10.2023	7.7	3.7	3	0	1
04.10.2023	9.3	5.6	2.8	0	1

05.10.2023	10.5	5	4.5	0	0.9
06.10.2023	8.6	4.8	3	0	0.8
10.10.2023	10.8	6	3.7	0	1.1
11.10.2023	7.1	6.6	-0.2	0	0.7
12.10.2023	6.4	4.9	0.7	0	0.8
13.10.2023	7.8	6.5	0.4	0	0.9
19.10.2023	1.7	0.3	0.3	0	1
20.10.2023	3.4	1.3	1.2	0	1
24.10.2023	3.2	5	-2.6	0	0.8
26.10.2023	3.8	4.7	-1.8	0	0.9
27.10.2023	3.5	4.9	-2.2	0	0.8
31.10.2023	3.1	5.1	-2.7	0	0.8
01.11.2023	2	3.6	-2.5	0	0.8
02.11.2023	2.8	7.2	-5.3	0	0.8
03.11.2023	3.5	7.7	-5	0	0.8
07.11.2023	2.4	3.9	-2.4	0	0.9
08.11.2023	2.5	4.8	-3.1	0	0.9
09.11.2023	2.4	3.4	-1.8	0	0.8
10.11.2023	3	5.2	-3	0	0.8
14.11.2023	2.7	5.2	-3.3	0	0.8
15.11.2023	2.9	6.2	-4	0	0.8
16.11.2023	2.7	4.4	-2.6	0	0.8
17.11.2023	3.2	4.8	-2.4	0	0.9
21.11.2023	2.8	4.7	-2.8	0	0.9
22.11.2023	3	4.7	-2.6	0	0.9
24.11.2023	2.8	4.7	-2.7	0	0.8
28.11.2023	3.1	4	-1.9	0	0.9
29.11.2023	2.9	5	-2.9	0	0.8
01.12.2023	2.9	5.1	-3.1	0	0.8
05.12.2023	2.8	4.9	-2.9	0	0.8
06.12.2023	2.8	5.3	-3.3	0	0.8
07.12.2023	2.7	3.4	-1.5	0	0.8
12.12.2023	3	4.3	-2.3	0	0.9
13.12.2023	3	5.8	-3.7	0	0.9
14.12.2023	2.9	5.2	-3.2	0	0.9
19.12.2023	2.8	4.1	-2.3	0	0.9
22.12.2023	3	5.6	-3.5	0	0.9
03.01.2024	2.8	4.7	-2.7	0	0.8
04.01.2024	3	5.5	-3.4	0	1

09.01.2024	2.9	5.1	-3.1	0	0.9
12.01.2024	3	2.7	-0.8	0	1.1
17.01.2024	2.7	4.5	-2.7	0	0.9
19.01.2024	3	5.2	-3	0	0.8
23.01.2024	2.7	5	-3.1	0	0.8
26.01.2024	3	5	-3	0	1
01.02.2024	2.8	4.8	-2.9	0	0.9
07.02.2024	2.6	4.4	-2.7	0	0.8
08.02.2024	2.7	5.2	-3.5	0	1
09.02.2024	3.2	5.2	-2.8	0	0.8
15.02.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
20.02.2024	2.6	4.3	-2.5	0	0.8
23.02.2024	2.8	5.5	-3.4	0	0.8
27.02.2024	3	4.1	-2	0	0.9
08.03.2024	2.7	4.4	-2.5	0	0.8
13.03.2024	2.8	4.2	-2.2	0	0.7
15.03.2024	2.9	1.4	0.5	0	1
19.03.2024	2.8	4.5	-2.5	0	0.8
20.03.2024	2.7	4.4	-2.4	0	0.8
21.03.2024	2.8	3.1	-1.2	0	0.9
26.03.2024	2.8	3.7	-1.7	0	0.9
28.03.2024	2.7	2.2	-0.3	0	0.8
03.04.2024	2.8	2.1	-0.2	0	0.9
09.04.2024	2.7	2.3	-0.3	0	0.8
10.04.2024	3	3	-1.1	0	1
12.04.2024	3.4	4.8	-2.8	0	1.4
17.04.2024	3.2	1.9	0.1	0	1.2
18.04.2024	2.7	4	-2.1	0	0.8
23.04.2024	2.7	4	-2	0	0.8
24.04.2024	2.7	4	-2	0	0.7
30.04.2024	2.9	2.9	-1	0	0.9
03.05.2024	2.7	2.1	-0.2	0	0.8
09.05.2024	2.9	2.4	-0.5	0	0.9
10.05.2024	2.8	1.7	0.2	0	0.9
14.05.2024	2.8	2.8	-0.9	0	0.9
15.05.2024	2.7	3.1	-1.1	0	0.8
16.05.2024	2.8	3	-1.1	0	0.8
17.05.2024	2.8	2.9	-0.9	0	0.9
08.05.2024	2.7	4.1	-2.1	0	0.8

21.02.2024	3	5.2	-3.1	0	0.8
22.02.2024	2.6	4.6	-2.7	0	0.8
28.02.2024	2.9	4.8	-2.8	0	0.9
29.02.2024	2.8	4.6	-2.7	0	0.9
01.03.2024	2.8	4.3	-2.4	0	1
05.03.2024	2.8	5.1	-3.1	0	0.8
06.03.2024	2.9	4.2	-2.2	0	0.8
07.03.2024	2.7	4.2	-2.3	0	0.8
12.03.2024	2.9	4.6	-2.5	0	0.9
14.03.2024	2.8	4.7	-2.7	0	0.8
22.03.2024	2.8	3.4	-1.4	0	0.8
27.03.2024	2.8	3.6	-1.6	0	0.8
02.04.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
04.04.2024	2.7	2	-0.1	0	0.8
05.04.2024	2.7	1.5	0.4	0	0.8
11.04.2024	2.7	2.6	-0.6	0	0.8
16.04.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
19.04.2024	2.8	6	-3.9	0	0.8
26.04.2024	2.7	2.3	-0.3	0	0.8
07.05.2024	2.9	7.1	-5	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