

Historical cost data

ISIN: DE000HC6K0X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2023	1	1	0	0	0
10.05.2023	4.7	1.9	1.8	0	0.9
26.05.2023	4.8	8.9	-4.9	0	0.7
28.12.2023	3.2	6	-3.7	0	0.9
11.05.2023	5.6	2.3	2.2	0	1
12.05.2023	5.2	2.2	2.1	0	0.9
16.05.2023	4.8	2	1.9	0	0.9
17.05.2023	4.7	1.9	1.9	0	0.9
18.05.2023	4.7	2.9	1	0	0.9
19.05.2023	3.5	3.9	-1.1	0	0.7
23.05.2023	3.5	9.1	-6.4	0	0.8
24.05.2023	3.2	7.3	-4.9	0	0.8
25.05.2023	5.6	10.2	-5.7	0	1.1
30.05.2023	5.7	8.8	-4.1	0	0.9
31.05.2023	7.1	7	-0.9	0	1
01.06.2023	10.6	12.7	-3.1	0	1
02.06.2023	7.8	9	-1.9	0	0.7
06.06.2023	3.5	1.2	1.2	0	1
07.06.2023	3	4.5	-2.3	0	0.8
08.06.2023	2.9	2.7	-0.7	0	0.9
09.06.2023	2.5	2.4	-0.7	0	0.8
13.06.2023	2.7	2.1	-0.2	0	0.8
20.06.2023	2.9	10.3	-8.2	0	0.8
21.06.2023	3	12.2	-10	0	0.8
22.06.2023	3.1	9.9	-7.6	0	0.7
23.06.2023	6.2	11.5	-6.4	0	1.1
27.06.2023	8.3	14.8	-7.2	0	0.8
28.06.2023	6.6	12.3	-6.4	0	0.7
29.06.2023	6.1	12	-6.7	0	0.8
30.06.2023	4.7	9.7	-5.7	0	0.7
04.07.2023	3.5	5.5	-2.8	0	0.8

05.07.2023	4.2	5.9	-2.7	0	0.9
06.07.2023	4.8	6.3	-2.5	0	0.9
07.07.2023	9.2	9.9	-2	0	1.3
11.07.2023	6.6	6.4	-0.6	0	0.8
12.07.2023	5.6	6	-1.1	0	0.8
13.07.2023	3.1	3.4	-1	0	0.8
14.07.2023	2.4	3	-1	0	0.4
18.07.2023	2.9	3.2	-1.1	0	0.8
19.07.2023	2.7	3.4	-1.6	0	0.8
20.07.2023	2.8	2.9	-1	0	0.9
21.07.2023	2.5	3.2	-1.6	0	0.8
25.07.2023	2.5	3	-1.4	0	0.9
26.07.2023	2.3	2.6	-1.2	0	0.9
27.07.2023	2.5	2.1	-0.6	0	1
28.07.2023	2.1	0.7	0.5	0	0.8
01.08.2023	2	1.1	0	0	0.9
02.08.2023	2.6	1.4	0.2	0	1.1
03.08.2023	3.9	1.3	1.3	0	1.3
04.08.2023	2.9	1.1	1	0	0.9
08.08.2023	2.4	7.6	-6	0	0.8
09.08.2023	5.9	9.6	-5.3	0	1.6
10.08.2023	3.7	5.6	-2.6	0	0.7
11.08.2023	3.2	6.2	-3.8	0	0.8
15.08.2023	3.5	7.5	-4.8	0	0.8
16.08.2023	4.5	1.7	1.7	0	1.1
17.08.2023	4.4	8.7	-5.2	0	0.9
18.08.2023	4.5	4.4	-0.8	0	0.9
22.08.2023	4.7	4.1	-0.2	0	0.8
23.08.2023	4.3	3.4	0.1	0	0.8
24.08.2023	4.9	4.2	-0.2	0	0.9
25.08.2023	5	3.2	0.9	0	0.9
29.08.2023	3.9	5.5	-2.4	0	0.8
30.08.2023	3.5	1.9	0.8	0	0.8
31.08.2023	3.4	2	0.6	0	0.9
01.09.2023	4.2	1.9	1.3	0	1
05.09.2023	5.3	2.2	2.1	0	1
06.09.2023	5.7	2.4	2.3	0	1
07.09.2023	8.7	4	3.6	0	1.2
08.09.2023	10.5	5	4.5	0	1

12.09.2023	7.7	3.6	3.3	0	0.8
13.09.2023	7.7	3.5	3.3	0	0.9
14.09.2023	7	6.8	-0.6	0	0.8
15.09.2023	5.4	5	-0.3	0	0.7
19.09.2023	10.3	4.8	4.2	0	1.3
20.09.2023	7.9	8	-0.9	0	0.8
21.09.2023	5.6	4.7	0.1	0	0.7
22.09.2023	6	5.7	-0.7	0	0.9
26.09.2023	9.7	7.3	1.4	0	1
27.09.2023	9.6	8.6	0.1	0	0.9
28.09.2023	9.8	8.6	0.3	0	0.9
29.09.2023	7.1	6.4	0	0	0.8
03.10.2023	9.5	5.1	3.4	0	1.1
04.10.2023	11.7	7.6	3	0	1
05.10.2023	13.3	7.2	5.1	0	1
06.10.2023	10.8	7	3	0	0.8
10.10.2023	13.7	8.2	4.4	0	1.1
11.10.2023	8.8	7.9	0.3	0	0.7
12.10.2023	8	6.5	0.7	0	0.8
13.10.2023	9.3	8	0.3	0	0.9
17.10.2023	11.3	8.8	1.7	0	0.8
18.10.2023	4.1	1.6	1.5	0	1
19.10.2023	2.7	0.9	0.8	0	1
20.10.2023	3.1	1	1	0	1
24.10.2023	2.4	4.3	-2.8	0	0.9
25.10.2023	2.8	5.3	-3.5	0	1
26.10.2023	2.8	4.4	-2.6	0	0.9
27.10.2023	4.3	5.2	-1.8	0	0.9
31.10.2023	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
01.11.2023	3.7	4.3	-1.5	0	0.9
02.11.2023	3.3	8.2	-5.7	0	0.8
03.11.2023	3.1	7.6	-5.3	0	0.8
07.11.2023	2.8	4.6	-2.7	0	0.9
08.11.2023	3	4.9	-2.8	0	0.9
09.11.2023	2.9	3.7	-1.7	0	0.9
10.11.2023	2.7	5.1	-3.3	0	0.9
14.11.2023	2.4	5.2	-3.7	0	0.8
15.11.2023	2.8	6.3	-4.3	0	0.9
16.11.2023	3.2	4.7	-2.4	0	0.9

17.11.2023	2.7	4.7	-2.9	0	0.9
21.11.2023	2.8	5	-3.1	0	0.9
22.11.2023	3.1	5.1	-3	0	1
23.11.2023	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
24.11.2023	2.8	4.7	-2.8	0	0.9
28.11.2023	3.1	4.1	-2	0	1
29.11.2023	2.9	5	-3	0	0.9
30.11.2023	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
01.12.2023	2.9	5.1	-3	0	0.9
05.12.2023	2.9	5.1	-3.1	0	0.9
06.12.2023	2.9	5.7	-3.6	0	0.8
07.12.2023	2.8	3.7	-1.7	0	0.8
08.12.2023	3.3	6.2	-3.9	0	1
12.12.2023	3.1	4.7	-2.4	0	0.9
13.12.2023	3.1	6	-3.8	0	0.9
14.12.2023	3	5.4	-3.4	0	0.9
15.12.2023	3	6.3	-4.2	0	0.9
19.12.2023	3.2	4.8	-2.6	0	1
20.12.2023	3.1	6.3	-4.1	0	0.9
21.12.2023	3.1	5.7	-3.6	0	0.9
22.12.2023	3.2	6.2	-4	0	0.9
21.05.2024	3	2.8	-0.8	0	0.9
29.12.2023	3.3	3.9	-1.6	0	1
03.01.2024	3	5.2	-3	0	0.8
04.01.2024	3.2	5.8	-3.6	0	1
05.01.2024	2.9	6.3	-4.2	0	0.8
09.01.2024	3.1	5.5	-3.3	0	0.9
10.01.2024	3.3	5.4	-3.2	0	1
11.01.2024	3	5.1	-2.9	0	0.9
12.01.2024	3.1	2.7	-0.8	0	1.2
16.01.2024	3.2	5	-2.7	0	0.9
17.01.2024	3.2	4.7	-2.5	0	1
18.01.2024	3.1	4.8	-2.8	0	1
19.01.2024	3	5.1	-2.9	0	0.8
23.01.2024	2.8	5.4	-3.4	0	0.8
24.01.2024	3.1	4.5	-2.4	0	1
25.01.2024	2.9	5.5	-3.4	0	0.8
26.01.2024	3.1	5.1	-3	0	1
30.01.2024	3.2	4.5	-2.3	0	1

31.01.2024	2.9	6	-3.9	0	0.8
01.02.2024	2.9	5.1	-3.1	0	0.9
02.02.2024	3.8	4.4	-2	0	1.4
06.02.2024	3.1	5.2	-3	0	0.9
07.02.2024	3	5	-2.8	0	0.9
08.02.2024	3.1	5.5	-3.5	0	1.1
09.02.2024	2.8	5.1	-3.2	0	0.9
13.02.2024	3.4	6.5	-4	0	0.8
14.02.2024	2.8	5.4	-3.5	0	1
15.02.2024	3.4	5.6	-3.1	0	0.9
16.02.2024	2.7	4.9	-3.1	0	0.9
20.02.2024	3.1	4.8	-2.6	0	0.9
21.02.2024	2.9	5.6	-3.6	0	0.9
22.02.2024	3.1	5.2	-3	0	0.8
23.02.2024	2.8	5.4	-3.4	0	0.8
27.02.2024	3.1	4.2	-2.2	0	1
28.02.2024	2.9	4.8	-2.8	0	0.9
29.02.2024	2.8	4.8	-2.9	0	0.9
01.03.2024	3.2	4.9	-2.6	0	1
05.03.2024	2.9	5.4	-3.4	0	0.9
06.03.2024	3	4.5	-2.4	0	0.9
07.03.2024	3.1	4.7	-2.5	0	0.9
08.03.2024	2.8	4.7	-2.7	0	0.9
12.03.2024	3	4.8	-2.7	0	0.9
13.03.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
14.03.2024	2.9	4.8	-2.8	0	0.8
15.03.2024	3.1	1.5	0.5	0	1
19.03.2024	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
20.03.2024	2.9	4.7	-2.6	0	0.8
21.03.2024	3.1	3.2	-1.2	0	1
22.03.2024	2.9	3.8	-1.7	0	0.8
26.03.2024	2.9	4.1	-2.1	0	0.9
27.03.2024	2.9	4.1	-2	0	0.8
28.03.2024	2.9	2.6	-0.6	0	0.9
02.04.2024	1	0.6	0	0	0.5
03.04.2024	3	2.4	-0.3	0	0.9
04.04.2024	2.8	2.2	-0.2	0	0.8
05.04.2024	2.9	1.7	0.3	0	0.9
09.04.2024	2.9	2.5	-0.4	0	0.9

10.04.2024	3.1	3.3	-1.2	0	1
11.04.2024	2.9	2.8	-0.7	0	0.8
12.04.2024	3.6	5.1	-3	0	1.5
16.04.2024	3	4.8	-2.7	0	0.9
17.04.2024	3.3	1.7	0.3	0	1.3
18.04.2024	2.8	4.2	-2.2	0	0.8
19.04.2024	2.9	6.5	-4.4	0	0.8
23.04.2024	2.9	4.5	-2.4	0	0.8
24.04.2024	2.8	4.3	-2.2	0	0.8
26.04.2024	2.9	2.5	-0.5	0	0.9
30.04.2024	3	3.1	-1.1	0	1
03.05.2024	2.9	2.6	-0.5	0	0.8
07.05.2024	3	7.8	-5.6	0	0.8
08.05.2024	2.9	4.4	-2.3	0	0.8
09.05.2024	3	2.6	-0.6	0	1
10.05.2024	3	1.9	0.1	0	1
14.05.2024	3	3.1	-1	0	0.9
15.05.2024	2.9	3.4	-1.3	0	0.8
16.05.2024	2.9	3.3	-1.2	0	0.9
17.05.2024	3	3.1	-1.1	0	0.9

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