

Historical cost data

ISIN: DE000HC6K1C1

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	3.2	1.1	1.1	0	1
25.05.2023	4	8	-5.4	0	1.3
01.06.2023	7.4	9.7	-3.5	0	1.1
27.06.2023	5.6	13	-8.2	0	0.8
19.07.2023	2	2.4	-1.4	0	0.9
25.07.2023	1.9	1.8	-0.9	0	1
29.09.2023	7.2	6.6	-0.2	0	0.8
03.10.2023	10	5	3.8	0	1.2
04.10.2023	13.2	8.5	3.6	0	1.1
20.10.2023	3.4	1.1	1.1	0	1.1
17.11.2023	3.5	5.6	-3	0	1
29.11.2023	3.1	5.8	-3.7	0	1
20.12.2023	3.3	6.8	-4.5	0	1
22.12.2023	3.3	6.5	-4.1	0	1
11.01.2024	3.2	5.4	-3.2	0	1
12.01.2024	3.4	2.6	-0.6	0	1.3
23.01.2024	3.1	5.7	-3.5	0	0.9
25.01.2024	3.2	6.1	-3.8	0	0.9
11.05.2023	3.8	1.4	1.3	0	1.1
12.05.2023	3.5	1.3	1.2	0	1
16.05.2023	3.3	1.1	1.1	0	1.1
17.05.2023	3.1	1.1	1.1	0	1
18.05.2023	3.2	1.1	1	0	1
19.05.2023	2.3	2.6	-1.1	0	0.8
23.05.2023	2.4	5.8	-4.3	0	0.9
24.05.2023	2.2	4.1	-2.8	0	0.9
26.05.2023	3.2	6.4	-4	0	0.8
30.05.2023	3.8	6.7	-3.9	0	1
31.05.2023	4.8	4.3	-0.6	0	1.1
02.06.2023	5.3	6.4	-1.9	0	0.8

06.06.2023	2.7	0.8	0.8	0	1.2
07.06.2023	2.3	4.1	-2.7	0	0.9
08.06.2023	2.2	2	-0.8	0	1
09.06.2023	1.9	1.2	-0.2	0	0.9
13.06.2023	2	1.2	-0.1	0	0.9
20.06.2023	2.1	9.9	-8.6	0	0.9
21.06.2023	2.3	12	-10.5	0	0.9
22.06.2023	2.2	9.1	-7.6	0	0.8
23.06.2023	4.4	11	-7.8	0	1.2
28.06.2023	4.4	11.1	-7.5	0	0.8
29.06.2023	4.1	11	-7.8	0	0.8
30.06.2023	3.1	8.7	-6.3	0	0.8
04.07.2023	2.4	4.2	-2.6	0	0.9
05.07.2023	3	4.7	-2.8	0	1.1
06.07.2023	3.3	5.1	-2.8	0	1.1
07.07.2023	6.5	7.2	-2.3	0	1.6
11.07.2023	4.5	4.6	-0.9	0	0.9
12.07.2023	3.8	4.6	-1.6	0	0.9
13.07.2023	2.1	2.4	-1	0	0.8
14.07.2023	1.6	2.1	-1	0	0.4
18.07.2023	2.1	2.2	-1	0	0.9
20.07.2023	2.1	1.9	-0.8	0	1
21.07.2023	1.8	2.2	-1.3	0	0.9
26.07.2023	1.8	1.6	-0.8	0	1
27.07.2023	1.9	0.9	-0.1	0	1.1
28.07.2023	1.6	0.4	0.3	0	0.9
01.08.2023	1.5	0.3	0.3	0	0.9
02.08.2023	2.1	0.4	0.4	0	1.2
03.08.2023	3.3	2.1	-0.3	0	1.5
04.08.2023	2.3	0.7	0.7	0	1
08.08.2023	1.9	7.1	-6.1	0	0.9
09.08.2023	5.3	9.5	-6.1	0	1.9
10.08.2023	2.9	5	-2.9	0	0.8
11.08.2023	2.6	6.1	-4.3	0	0.8
15.08.2023	3	7.4	-5.4	0	0.9
16.08.2023	3.7	1.3	1.2	0	1.2
17.08.2023	3.7	8.5	-5.8	0	1
18.08.2023	3.6	3.7	-1	0	1
22.08.2023	3.8	3.4	-0.6	0	0.9

23.08.2023	3.6	2.8	-0.1	0	0.9
24.08.2023	4.2	3.6	-0.5	0	1
25.08.2023	4.2	2.4	0.8	0	1
29.08.2023	3.1	5	-2.7	0	0.8
30.08.2023	2.8	1.2	0.6	0	0.9
31.08.2023	2.8	1.4	0.5	0	1
01.09.2023	3.5	1.3	1.1	0	1.1
05.09.2023	4.6	1.8	1.7	0	1.1
06.09.2023	4.9	2	1.9	0	1.1
07.09.2023	8	4.6	2	0	1.4
08.09.2023	9.8	4.5	4.1	0	1.1
12.09.2023	7.3	3.4	3.1	0	0.9
13.09.2023	7.3	3.3	3.1	0	1
14.09.2023	6.6	6.6	-0.9	0	0.9
15.09.2023	4.8	4.2	-0.3	0	0.8
19.09.2023	11.4	10.9	-1	0	1.5
20.09.2023	7.9	8	-1	0	0.9
21.09.2023	5.7	4.7	0.2	0	0.8
22.09.2023	6.2	6.1	-0.9	0	1
26.09.2023	10.2	7.6	1.4	0	1.1
27.09.2023	10.6	9.5	0.1	0	1
28.09.2023	10.8	9.3	0.5	0	1
05.10.2023	14.5	8.2	5.2	0	1.1
06.10.2023	11.5	7.3	3.4	0	0.9
10.10.2023	15.2	8.5	5.4	0	1.3
11.10.2023	9.9	9	0.1	0	0.8
12.10.2023	8.4	6.7	0.8	0	0.9
13.10.2023	9.9	8.6	0.3	0	1
17.10.2023	12.5	9.7	2	0	0.8
18.10.2023	4.4	1.7	1.6	0	1.1
19.10.2023	3	0.9	0.9	0	1.1
24.10.2023	2.8	4.9	-3.1	0	1
25.10.2023	5.3	7.4	-3.1	0	1
26.10.2023	3.2	6.1	-3.9	0	1
27.10.2023	3	3.7	-1.7	0	1
31.10.2023	2.7	5	-3.3	0	0.9
01.11.2023	2.6	4	-2.4	0	1
02.11.2023	2.3	7.8	-6.4	0	0.9
03.11.2023	3.5	8.8	-6.2	0	0.9

07.11.2023	3.1	4.8	-2.8	0	1
08.11.2023	3.3	6.2	-3.9	0	1
09.11.2023	3.2	3.9	-1.7	0	1
10.11.2023	3	5.6	-3.6	0	1
14.11.2023	3.5	6.1	-3.6	0	0.9
15.11.2023	3.1	7	-4.9	0	0.9
16.11.2023	3.4	5.4	-3	0	1
21.11.2023	3.4	5.5	-3.1	0	1
22.11.2023	3.3	5.3	-3.1	0	1.1
23.11.2023	3.1	4.7	-2.5	0	1
24.11.2023	3.4	6	-3.5	0	0.9
28.11.2023	3.4	4.6	-2.3	0	1.1
30.11.2023	3.4	4.9	-2.4	0	0.9
01.12.2023	3.5	6	-3.5	0	1
05.12.2023	3.4	5.8	-3.4	0	1
06.12.2023	3.3	6.3	-3.9	0	0.9
07.12.2023	3.1	4	-1.8	0	0.9
08.12.2023	3.5	6.5	-4.1	0	1.1
12.12.2023	3.2	5	-2.7	0	1
13.12.2023	3.3	6.4	-4.2	0	1
14.12.2023	3.5	6.1	-3.6	0	1
15.12.2023	3.2	6.5	-4.4	0	1
19.12.2023	3.4	4.8	-2.4	0	1.1
21.12.2023	3.2	6.1	-3.9	0	1
28.12.2023	3.3	6.3	-4	0	1
29.12.2023	3.5	4	-1.7	0	1.1
03.01.2024	3.1	5.4	-3.2	0	0.9
04.01.2024	3.4	6.1	-3.8	0	1.1
05.01.2024	3.2	7	-4.6	0	0.8
09.01.2024	3.4	6.1	-3.7	0	1
10.01.2024	3.5	5.6	-3.2	0	1.2
16.01.2024	3.5	5.6	-3.1	0	1
17.01.2024	3.6	5.6	-3	0	1.1
18.01.2024	3.5	5.4	-3	0	1.1
19.01.2024	3.4	5.6	-3.1	0	0.9
24.01.2024	3.5	5.2	-2.8	0	1.1
31.01.2024	3.1	6.4	-4.1	0	0.9
02.02.2024	3.6	4.1	-2.1	0	1.7
13.02.2024	3	6.1	-4	0	0.9

16.02.2024	3.2	5.6	-3.3	0	1
01.03.2024	3.1	4.8	-2.8	0	1.1
05.03.2024	3.3	5.9	-3.6	0	0.9
04.04.2024	3.1	2.4	-0.1	0	0.9
24.04.2024	3.1	4.9	-2.6	0	0.8
15.05.2024	3.2	3.8	-1.5	0	0.9
17.05.2024	3.3	3.5	-1.3	0	1
26.01.2024	3.5	5.4	-3.1	0	1.2
30.01.2024	3.6	4.9	-2.4	0	1.1
01.02.2024	3.2	5.4	-3.2	0	1
06.02.2024	3.7	6.3	-3.6	0	1
07.02.2024	3.5	5.5	-2.9	0	1
08.02.2024	3.8	6.1	-3.5	0	1.2
09.02.2024	3.4	6.1	-3.7	0	0.9
14.02.2024	3.3	5.7	-3.4	0	1.1
15.02.2024	3	5.1	-3	0	1
20.02.2024	3.6	6	-3.3	0	0.9
21.02.2024	3.4	6.6	-4.1	0	0.9
22.02.2024	3	5.2	-3.1	0	0.9
23.02.2024	3.3	6.1	-3.7	0	0.9
27.02.2024	3.6	4.6	-2.1	0	1.1
28.02.2024	3.3	5.6	-3.2	0	1
29.02.2024	3.2	5.4	-3.2	0	1
06.03.2024	3.4	5.2	-2.7	0	0.9
07.03.2024	3.1	5	-2.8	0	0.9
08.03.2024	3.2	5.2	-2.9	0	1
12.03.2024	3.4	5.2	-2.8	0	1
13.03.2024	3.2	5	-2.6	0	0.8
14.03.2024	3.3	5.4	-3.1	0	0.9
15.03.2024	3.4	1.6	0.6	0	1.1
19.03.2024	3.3	5.2	-2.8	0	0.9
20.03.2024	3.2	5.3	-3	0	0.9
21.03.2024	3.4	3.6	-1.2	0	1.1
22.03.2024	3.2	4.2	-1.9	0	0.9
26.03.2024	3.2	4.5	-2.2	0	1
27.03.2024	3.2	4.5	-2.2	0	0.9
28.03.2024	3.2	2.9	-0.6	0	0.9
02.04.2024	1	0.6	-0.1	0	0.5
03.04.2024	3.2	2.5	-0.3	0	1

05.04.2024	3.2	1.8	0.4	0	0.9
09.04.2024	3.2	2.7	-0.4	0	1
10.04.2024	3.4	3.6	-1.3	0	1.2
11.04.2024	3.2	3	-0.7	0	0.9
12.04.2024	4.1	5.4	-3.1	0	1.7
16.04.2024	3.3	5.3	-3	0	1
17.04.2024	8.4	6	0.9	0	1.5
18.04.2024	3.2	4.7	-2.4	0	0.9
19.04.2024	3.2	7.4	-5	0	0.9
23.04.2024	3.2	5.1	-2.8	0	0.9
26.04.2024	3.2	2.9	-0.7	0	0.9
30.04.2024	3.4	3.7	-1.4	0	1.1
03.05.2024	3.1	3	-0.8	0	0.9
07.05.2024	3.3	8.7	-6.3	0	0.9
08.05.2024	3.1	5	-2.7	0	0.9
09.05.2024	3.3	3	-0.7	0	1.1
10.05.2024	3.3	2.3	0	0	1.1
14.05.2024	3.3	3.4	-1.2	0	1
16.05.2024	3.2	3.6	-1.4	0	1

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